

贵德县融媒体中心
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）为贵德县委管理的公益二类事业单位，机构规格为正科级，归口县委宣传部管理。主要业务范围：宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法治等各类有价值的信息；密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点，及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，准确实施舆论监督。围绕县委、县政府中心工作，及时准确宣传报道全县政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益咨询；承担融媒体综合服务平台、县域公共信息发布平台的建设、运行、维护和网络安全防范工作；承担全县网上政务、生活服务相关业务及社交传播等融媒体综合服务工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）。

内设机构0个，具体为：0。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	852.01	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	692.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	91.82
	9		九、卫生健康支出	40	47.64
	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	23.64
	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	852.01	本年支出合计	58	855.31
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	3.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	855.31	总计	62	855.31

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	852.01	852.01					
207	文化旅游体育与传媒支出	688.91	688.91					
20708	广播电视	688.91	688.91					
2070899	其他广播电视支出	688.91	688.91					
208	社会保障和就业支出	91.82	91.82					
20805	行政事业单位养老支出	91.82	91.82					
2080502	事业单位离退休	52.08	52.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39					
210	卫生健康支出	47.64	47.64					
21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64					
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83					
2101103	公务员医疗补助	34.81	34.81					
221	住房保障支出	23.64	23.64					
22102	住房改革支出	23.64	23.64					
2210201	住房公积金	23.64	23.64					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		855.31	482.00	373.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	692.21	318.90	373.31			
20708	广播电视	692.21	318.90	373.31			
2070899	其他广播电视支出	692.21	318.90	373.31			
208	社会保障和就业支出	91.82	91.82				
20805	行政事业单位养老支出	91.82	91.82				
2080502	事业单位离退休	52.08	52.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	47.64	47.64				
21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64				
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83				
2101103	公务员医疗补助	34.81	34.81				
221	住房保障支出	23.64	23.64				
22102	住房改革支出	23.64	23.64				
2210201	住房公积金	23.64	23.64				

财政拨款收入支出决算总表

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	852.01	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	688.91	688.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.82	91.82		
	9		九、卫生健康支出	41	47.64	47.64		
	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	23.64	23.64		
	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	852.01	本年支出合计	59	852.01	852.01		
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	852.01	总计	64	852.01	852.01		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		852.01	482.00	370.01
207	文化旅游体育与传媒支出	688.91	318.90	370.01
20708	广播电视	688.91	318.90	370.01
2070899	其他广播电视支出	688.91	318.90	370.01
208	社会保障和就业支出	91.82	91.82	
20805	行政事业单位养老支出	91.82	91.82	
2080502	事业单位离退休	52.08	52.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	47.64	47.64	
21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64	
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	
2101103	公务员医疗补助	34.81	34.81	
221	住房保障支出	23.64	23.64	
22102	住房改革支出	23.64	23.64	
2210201	住房公积金	23.64	23.64	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	385.88	302	商品和服务支出	23.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.23	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.75	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.88	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.33	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.55	30207	邮电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.80	30208	取暖费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.77	30211	差旅费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.64	30213	维修（护）费	4.48	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	70.99	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	72.51	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.08	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	1.39	30226	劳务费	0.70	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	19.05	30228	工会经费	3.82	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	1.81	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支出		30299	其他商品和服务支出	5.15			
人员经费合计		458.40	公用经费合计					23.60

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
1.90		1.81		1.81	0.09	1.90		1.81		1.81	0.09

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	9

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	27.88
1. 政府采购货物支出	2	27.88
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	27.88
其中：授予小微企业合同金额	6	27.88

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年度收入、支出总计855.31万元，比上年收入、支出总计各增加122.38万元，增长16.70%，主要原因是2025年新增项目增加，在职人员社保基数调整，全年收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计852.01万元，其中：财政拨款收入852.01万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计855.31万元，其中：基本支出482万元，占56.35%；项目支出373.31万元，占43.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计852.01万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加122.38万元，增长16.77%，主要原因是2025年新增项目增加，在职人员社保基数调整，全年财政拨款收入支出增加。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出852.01万元，占本年支出合计的99.61%，比上年增加122.38万元，增长16.77%，主要原因是2025年新增项目增加，在职人员社保基数调整，全年一般公共预算拨款支出增加）。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）688.91万元，占80.86%；社会保障

和就业支出（类）91.82万元，占10.78%；卫生健康支出（类）47.64万元，占5.59%；住房保障支出（类）23.64万元，占2.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为866.36万元，支出决算为852.01万元，完成年初预算的98.34%。决算数小于预算数的主要原因是结转上级专项资金。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为698.03万元，支出决算为688.91万元，完成年初预算的98.69%。决算数小于预算数的主要原因是结转上级专项资金广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为48.38万元，支出决算为52.08万元，完成年初预算的107.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加，补缴上年度退休人员退休费。

（2）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31.48万元，支出决算为25.55万元，完成年初预算的81.16%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员基本养老保险基数调整较小，基本养老保险缴费支出减少。

（3）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15.74万元，支出决算为12.80万元，完成年初预算的81.32%。决算数小于预算数的主要原因是在职人

员职业年金基数调整较小，职业年金缴费支出减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.66万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的83.73%。决算数小于预算数的主要原因是遗属人员减少，其他行政事业单位养老支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.40万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的103.47%。决算数大于预算数的主要原因是本年度医疗保险缴纳基数调整提高，基本医疗保险缴费支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.92万元，支出决算为34.81万元，完成年初预算的109.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年度医疗保险缴纳基数调整提高，公务员医疗保险缴费支出增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.74万元，支出决算为23.64万元，完成年初预算的88.41%。决算数小于预算数的主要原因是本年度住房公积金基数调整较小，住房公积金缴费支出减少。

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482万元，其中：人员经费458.40万元，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、退休费、生活补助、医疗费补

助；公用经费23.60万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.81万元，支出决算为1.81万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.81万元，占95.26%；公务接待费支出决算0.09万元，占4.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.81万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.81万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.09万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待9人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.09万元，下降4.74%，主要原因是本年度公务用车运行维护业务减少，公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.09万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度产生公务接待业务，公务接待费支出增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额27.88万元，其中：政府采购货物支出27.88万元、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27.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.88万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵德县融媒体中心对2025年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金140.76万元，分别为国标地面数字发射维护运行费21万元、无线电频道占用费2.56万元、高清电视频道建设45.75万元、广播电视网络安全等级保护29.99万元、融媒体专线移动光纤6.96万元，台站基础修缮加固项目4.5万元、应急广播运行维护费30万元。从项目绩效目标设置的产出指标、效益指标、满意度指标的完成情况，2025年度本单位县级预算项目绩效目标完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

2025年度，我单位县级预算项目：国标地面数字发射维护运行费99分、无线电频道占用费100分、高清电视频道建设100分、广播电视网络安全等级保护100分、融媒体专线移动光纤100分，台站基础修缮加固项目100分、应急广播运行维护费99分。从产出指标、效益指标、满意度指标的完成情况我单位整体支出绩效自评得分99.6分，绩效目标完成情况良好。

绩效指标完成情况分析。

1. 国标数字化发射维修维护运行费用于保证全县16个台站广播电视无线发射设备的正常运行工作，确保各台站设备正常、安全运行，解决了覆盖区域内群众对听广播看电视的实际需求，丰富了群众生活。

2. 频道占用费对17套电视转播台占用费和15套广播频道占用费上缴州工业商务和信息化局。通过无线电保证全县群众收看省台节目及贵德县自办节目及新闻，收听调频广播。

3. 融媒体服务费通过政府购买服务，建成县域主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽，保障了我县融媒体中心平台

的正常维护和运转。

4. 广播电视网络安全等级保护项目通过建设完成电视播出系统做等保2.0三级防护系统和融媒体做等保2.0二级防护系统，避免我县级融媒体中心网络能够抵御威胁、网络安全发时间的发生。

5. 融媒体中心专线移动光纤实现接入云资源池的专线业务，开通云互联网专线，与省融媒体实现互联互通。

6. 台站基础维修项目实施对常牧、曲卜藏两个台站机房地基及防水进行维修加固，确保了当地群众能及时收看电视节目，丰富群众文化生活。

7. 应急广播等级保护测评费对县域7个乡镇应急转播平台，122个行政村实现平台对接。

在绩效管理中我单位存在部分项目指标拟定与项目实际匹配度不高，我单位将在以后年度项目申报时严格按照预算编制的相关要求科学、合理、真实地编制项目支出预算，确保项目严格按照预算执行，在设置绩效目标时，加强与业务部门的沟通衔接，规范绩效目标填报，进一步提升资金运转效率，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	高清电视频道建设							
主管部门	县委宣传部				实施单位	贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）		
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	45.75	45.75	45.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45.75	45.75	45.75	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施2025年实现我县自办节目电视高清化，完成高清节目制播、传输、服务协同一体发展。				本年实现了我县自办节目电视高清化，完成高清节目制播、传输、服务协同一体发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本	≤45.75万元	45.75万元	20	20	
	产出指标	数量指标	开通县级电视高清频道数	1	1	20	20	
		质量指标	提高县同节目供给能力提高质量	提高	提高	10	10	
		时效指标	项目实施年内完成	年内完成	年内完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高县域主流媒体传播能力	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众融媒体平台满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	移动云定制化等保三级服务费							
主管部门	县委宣传部			实施单位	贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）			
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	29.99	29.99	29.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.99	29.99	29.99	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县级融媒体中心网络安全是县级融媒体中心建设的组成部分，能够抵御威胁、发现安全事件。对我县广播电视播出系统做等保2.0三级防护系统，融媒体做等保2.0二级防护系统。			通过建设完成电视播出系统做等保2.0三级防护系统和融媒体做等保2.0二级防护系统，避免我县融媒体中心网络能够抵御威胁、网络安全发时间的发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	项目资金成本	≤29.99万元	29.99万元	20	20	
		数量指标	建成广播电视网络安全等级 保护系统	1套	1套	20	20	
	产出指标	质量指标	广播电视年内正常运转率	≥90%	95%	20	20	
		时效指标	项目实施年内完成	年内实施完成	年内实施完成	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	广播电视系统网络安全性	提高	提高	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	上级监管部门满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	应急广播维护费							
主管部门	县委宣传部			实施单位	贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）			
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	30	30	29.78	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.78	--	99%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施对全县7个乡镇应急转播平台，122个行政村应急广播进行网络和设备维护，实现网络平台对接，及时发布防汛气象灾害信息，实现横向和本级政府预警信息发布系统联通。			全县7个乡镇应急转播平台，122个行政村应急广播进行了网络和设备维护，实现了网络平台对接，及时发布防汛气象灾害信息。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本	≤30万元	29.78万元	20	20	
		数量指标	县级应急广播系统	1套	1套	20	20	
	产出指标	质量指标	全年应急广播正常运转率	≥90%	92%	20	20	
		时效指标	项目实施年内完成	年内实施完成	年内实施完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供灾害预警信息和政府信息发布	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	台站基础修缮加固项目							
主管部门	县委宣传部			实施单位	贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）			
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	4.5	4.5	4.4	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.4	--	98%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划对常牧、曲卜藏两个台站机房地基及防水进行维修加固、保证当地群众能及时收看电视节目，丰富群众文化生活。			完成对计划台站地基及防水进行修缮了加固，确保了当地群众能及时收看电视节目，丰富群众文化生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本	≤4.5万元	4.4万元	20	20	
		数量指标	修缮加固台站数	2座	2座	20	20	
	产出指标	质量指标	完成修缮台站工程合格率	≥90%	92%	20	20	
		时效指标	项目实施年内完成	年内实施完成	年内实施完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域群众正常收看电视覆盖率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	云专线业务							
主管部门	县委宣传部			实施单位	贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）			
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	6.96	6.96	6.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.96	6.96	6.96	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现接入云资源池的专线业务，开通云互联网专线。			完成接入云资源池的专线业务，开通云互联网专线，与省融媒体实现上下联动，互联互通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本	≤6.96万元	6.96万元	20	20	
		数量指标	开通云互联网专线	1条	1条	20	20	
	产出指标	质量指标	互联网专线正常运转率	≥90%	92%	20	20	
		时效指标	项目实施年内完成	年内实施完成	年内实施完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升我县新闻报道实时传播能力	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对广电收音/播电视满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。