2025 年度
定西市安定区融媒体中心部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

安定区融媒体中心坚持党对新闻舆论宣传工作的集中统一领导，贯彻落实党中央和省、市、区委关于融媒体工作的方针政策和决策部署，将区广播电视台、区委报道组等媒体机构进行整合，并整合政务信息网站、“两微一端”等平台资源，打造新媒体矩阵，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务，巩固壮大主流思想舆论，努力提升县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，更好地引导群众、服务群众。主要职责是:

（一）负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的政治方向、舆论导向和价值取向，充分发挥媒体喉舌功能，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻舆论宣传工作。

（二）制作文字、图片、音频、视频，通过广播、电视、报刊、微博、微信、客户端、网站等提供给用户，包括但不限于广播、电视、报刊、新媒体和应急广播等业务。

（三）对接党委部门技术平台，按照“媒体+”的要求，实 现党建服务功能，为党建提供信息发布及宣传、管理服务，协助 党建工作的开展，包括党建新闻、党建管理、党务管理、在线培训考核、效果评估、党内沟通等。

（四）对接政府部门技术平台，按照“媒体+”的要求，实现政务服务功能，为智慧政务提供信息发布及宣传。包括新闻发布、政务公开、政务办理、建言资政、服务评价等;

（五）按照“媒体+”的要求，实现民生、文化、教育等公 共服务的功能。

（六）为本地用户提供各类增值服务，提供广告运营、区域 运营、电子商城及其他增值服务类业务。

（七）严格执行互联网新闻信息服务管理规定和互联网视听节目服务管理规定。

（八）严格执行广播电视行业法规，负责中央、省、市广播电视节目的安全转播和自办广播电视节目的安全播出，为广大人民群众提供广播电视公共文化服务。

二、机构设置

安定区融媒体中心内设及归口管理机构有办公室、总编室、全媒体新闻采编部、全媒体制作发布部、播控部、全媒体技术保障部、运营部、财务室等 8 个机构，人员编制共有 51 名。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：定西市安定区融媒体中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	942.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	724.34
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	121.09
	9		九、卫生健康支出	39	29.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	12.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	55.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	942.54	**本年支出合计**	57	942.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	942.54	**总计**	60	942.54

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.　　本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：定西市安定区融媒体中心　　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		**942.54**	**942.54**					
207	文化旅游体育与传媒支出	724.34	724.34					
20708	广播电视	724.34	724.34					
2070807	传输发射	7.87	7.87					
2070808	广播电视事务	594.51	594.51					
2070899	其他广播电视支出	121.95	121.95					
208	社会保障和就业支出	121.09	121.09					
20805	行政事业单位养老支出	117.08	117.08					
2080502	事业单位离退休	7.92	7.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.99	37.99					
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01					
210	卫生健康支出	29.47	29.47					
21011	行政事业单位医疗	29.47	29.47					
2101102	事业单位医疗	26.14	26.14					
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					
213	农林水支出	12.00	12.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	12.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00					
221	住房保障支出	55.64	55.64					
22102	住房改革支出	55.64	55.64					
2210201	住房公积金	55.64	55.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：定西市安定区融媒体中心　　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		**942.54**	**756.33**	**186.21**			
207	文化旅游体育与传媒支出	724.34	550.12	174.21			
20708	广播电视	724.34	550.12	174.21			
2070807	传输发射	7.87		7.87			
2070808	广播电视事务	594.51	550.12	44.39			
2070899	其他广播电视支出	121.95		121.95			
208	社会保障和就业支出	121.09	121.09				
20805	行政事业单位养老支出	117.08	117.08				
2080502	事业单位离退休	7.92	7.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.99	37.99				
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01				
210	卫生健康支出	29.47	29.47				
21011	行政事业单位医疗	29.47	29.47				
2101102	事业单位医疗	26.14	26.14				
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
213	农林水支出	12.00		12.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00			
221	住房保障支出	55.64	55.64				
22102	住房改革支出	55.64	55.64				
2210201	住房公积金	55.64	55.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：定西市安定区融媒体中心　　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	942.54	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	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	724.34	724.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.09	121.09		
	9		九、卫生健康支出	41	29.47	29.47		
	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	12.00	12.00		
	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	55.64	55.64		
	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	942.54	**本年支出合计**	59	942.54	942.54		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	942.54	**总计**	64	942.54	942.54		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：定西市安定区融媒体中心　　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		**942.54**	**756.33**	**186.21**
207	文化旅游体育与传媒支出	724.34	550.12	174.21
20708	广播电视	724.34	550.12	174.21
2070807	传输发射	7.87		7.87
2070808	广播电视事务	594.51	550.12	44.39
2070899	其他广播电视支出	121.95		121.95
208	社会保障和就业支出	121.09	121.09	
20805	行政事业单位养老支出	117.08	117.08	
2080502	事业单位离退休	7.92	7.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.99	37.99	
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
210	卫生健康支出	29.47	29.47	
21011	行政事业单位医疗	29.47	29.47	
2101102	事业单位医疗	26.14	26.14	
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
213	农林水支出	12.00		12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	55.64	55.64	
22102	住房改革支出	55.64	55.64	
2210201	住房公积金	55.64	55.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：定西市安定区融媒体中心　　2025年度　　金额单位：万元

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	700.56	302	商品和服务支出	34.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	429.82	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.56	30204	手续费	0.09	310	资本性支出	1.86
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.90	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.16	30207	邮电费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.99	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.48	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	30211	差旅费	3.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.64	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.92	30216	培训费	1.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.80	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.12	30226	劳务费	8.34	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.55	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		719.48	公用经费合计					36.84

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：定西市安定区融媒体中心　　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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市安定区融媒体中心　　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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：定西市安定区融媒体中心　　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
2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55	

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

2025年度收、支总计均为942.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加50.08万元，增长5.61%，主要原因是人员增减变动，导致经费变动。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计942.54万元,其中：财政拨款收入942.54万元,占100.00%;

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计942.54万元,其中:基本支出756.33万元,占80.24%；项目支出186.21万元,占19.76%;

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942.54万元。与上年相比,各增加50.08万元，增长5.61%。主要原因是人员增减变动，导致经费变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，定西市安定区融媒体中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、住房保障等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

文化旅游体育与传媒方面的支出规模较大，主要是：广播电视事务，2025年度决算数为724.34万元，占财政拨款

支出总额的76.84%，主要用于公共文化服务体系建设、新媒体运维、广播电视事务等方面的支出。

（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942.54万元,较上年决算数增加50.08万元，增长5.61%。主要原因是人员增减变动，导致经费变动。

（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942.54万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出724.34万元，占76.85%；社会保障和就业支出121.09万元,占12.85%;卫生健康支出29.47万元,占3.13%;农林水支出12.00万元,占1.27%；住房保障支出55.64万元,占5.90%。

（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651.39万元,支出决算为942.54万元,完成年初预算的144.70%。其中:

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为492.49万元,支出决算为724.34万元,完成年初预算的147.08%,决算数等于预算数的主要原因是人员增加导致的日常公用经费和人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为78.86万元,支出决算为121.09万元,完成年初预算的153.55%,决算数大于预算数的主要原因一是支付退休人员职业年金记实账资金，二是新增人员的养老保险的支出增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 27.52 万元,支出决算为 29.47 万元,完成年初预算的 107.09%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员的医保支出增加。

4. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 12.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算驻村帮扶资金。

5. 住房保障支出年初预算数为 52.52 万元,支出决算为 55.64 万元,完成年初预算的 105.93%,决算数大于预算数的主要原因新增人员的住房公积金支出增加。

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 756.33 万元。其中:

人员经费 719.48 万元,较上年决算数增加 73.54 万元,增长 11.38%,主要原因是人员正常晋级、养老保险及职业年金缴费基数调整,相应增加人员工资社保等经费支出我单位支付退休人员职业年金记实账资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.84 万元,较上年决算数减少 6.92 万元,下降 15.80%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求,厉行节约,压减一般性办公开支,严控非必要支出,公用经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费,水费、手续费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为2.55万元,支出决算为2.55万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出，较上年决算数减少0.21万元，下降7.45%，认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,经费相应减少。

（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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是年初未做因公出国（境）费用支出预算。较上年决算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控因公出国(境)费用经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费

全年预算数为2.55万元,支出决算为2.55万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出，较上年决算数减少0.21万元，下降7.45%，认真贯彻落

实中央八项规定精神和过紧日子要求，厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费支出，经费相应减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的是年初未做公务用车购置费用支出预算，较上年决算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.55万元,支出决算为2.55万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格控制公务用车运行维护费支出，较上年决算数减少0.21万元，下降7.45%，认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求,厉行节约,严格控制公务用车运行维护费支出，经费相应减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0.00个团组,0.00人；**公务用车购置**0.00辆,**公务用车保有量**为1辆；**国内公务接待**0.00批次0.00人,其中：**外事接待**0.00批次,0.00人；**国(境)外公务接待**0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控会议费支出，年初未预算。

本年度培训费支出1.08万元，较上年决算数增加0.05万元，增长4.75%，主要原因是人员增加，导致本年度继续教育人员培训增加，培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计2.01万元,其中:政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额2.01万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位固定资产存量原值1912.78万元，与上年1911.27万元相比，增加1.51万元，增长0.08，主要原因是办公设备购置。其中土地、房屋及构筑物原值0.00万元,占0.00%;设备原值1864.13万元,占97.45%；文物和陈列品原值0.00万元，占0.00%；图书档案原值0.00万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物原值48.65万元，占2.54%。无形资产79.64万元。

本单位公务用车1辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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 1 辆，主要是用于新闻采访公务用途的车辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台（套）；单价 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理相关要求，本单位对 2025 年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025 年度一般公共财政预算安排总支出为 942.54 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 942.54 万元。1.基本支出 756.33 万元。其中:工资福利支出 700.56 万元,占总支出的 74.32%;商品与服务支出 34.98 万元，占总支出 3.71%;对个人和家庭支 18.92 万元，占总支出 2.01%。2.项目支出 186.21 万元，其中：商品与服务支出 174.07 万元，占项目支出的 93.48%;对个人和家庭补助 12.00 万元,占项目支出的 6.44%;资本性支出 0.14 万元,占项目支出的 0.07%。各项目总体实施完成。

2025 年本单位共对 5 个项目开展了绩效自评,其中当年预算 27.00 万元，财政拨款 186.21 万元，全年支出 186.21 万元,执行 100.00%。从评价情况来看,5 个项目结果为“优”。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对

比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025年度一般公共财政预算安排总支出为942.54万元，结转0.00万元,决算总收入942.54万元。1.基本支出756.33万元。其中:工资福利支出700.56万元,占总支出的74.32%;商品与服务支出34.98万元，占总支出的3.71%;对个人和家庭补助18.92万元，占总支出2.01%。2.项目支出186.21万元,其中:商品与服务支出174.07万元,占项目支出的93.48%;对个人和家庭补助12.00万元，占项目支出的6.44%;资本性支出0.14万元,占项目支出的0.07%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得96.19分，自评优等级。

3.各项指标完成情况分析

（1)部门管理:预算资金942.54万元,到位资金942.54万元，实际支出942.54万元，资金完成率100.00%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：预算绩效精细化管理水平仍有待提升，部分项目前期谋划不够充分，绩效目标设置的精准度还需加强；部分业务对绩效全过程管控意识不足，项目执行过程跟踪监管力度有待进一步提高，资金使用效益挖掘还有提升空间。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体系，强化各业务股室绩效管理主体责任，科学编制项目预算，规范成本核算，完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映单位运转经费项目、2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(广电项目)、残疾人就业保障金项目等5个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目5个，当年财政拨款186.21万元，全年支出186.21万元，执行率100.00%。通过自评，有5个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下:

（一）安定区融媒体中心单位运转经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得95.80分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金24.03万元，资金到位24.03

万元，实际完成支出24.03万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：预算绩效精细化管理水平仍有待提升，部分项目前期谋划不够充分，绩效目标设置的精准度还需加强；部分业务对绩效全过程管控意识不足，项目执行过程跟踪监管力度有待进一步提高，资金使用效益挖掘还有提升空间。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二）驻村干部补助经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金12.00万元，资金到位12.00万元，实际完成支出12.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：预算绩效精细化管理水平仍有待提升，部分项目前期谋划不够充分，绩效目标设置的精准度还需加强；部分业务对绩效全过程管控意识不足，项目执行过程跟踪监管力度有待进一步提高，资金使用效益挖掘还有提升空间。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（项目支出绩效自评表见附件）

（三）安定区融媒体中心2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得93.82分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金119.20万元，资金到位119.20万元，实际完成支出109.20万元，资金完成率91.61%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：偏差原因主要是为预留基站设备因极端天气或外部干扰造成损坏的应急抢修和电费。预算绩效精细化管理水平仍有待提升，部分项目前期谋划不够充分，绩效目标设置的精准度还需加强；部分业务对绩效全过程管控意识不

足，项目执行过程跟踪监管力度有待进一步提高，资金使用效益挖掘还有提升空间。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（项目支出绩效自评表见附件）

（四）融媒体中心2025年残疾人就业保障金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.00分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金6.72万元，资金到位6.72万元，实际完成支出6.72万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：预算绩效精细化管理水平仍有待提升，部分项目前期谋划不够充分，绩效目标设置的精准度还需加强；部分业务对绩效全过程管控意识不足，项目执行过程跟踪监管力度有待进一步提高，资金使用效益挖掘还有提升空间。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（项目支出绩效自评表见附件）

（五）融媒体中心摄录采编播设备采购等项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.14万元，资金到位0.14万元，实际完成支出0.14万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：预算绩效精细化管理水平仍有待提升，部分项目前期谋划不够充分，绩效目标设置的精准度还需加强；部分业务对绩效全过程管控意识不足，项目执行过程跟踪监管力度有待进一步提高，资金使用效益挖掘还有提升空间。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025年度本部门无重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同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、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。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、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。

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

六、结余分配：指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。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十二、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十三、广播电视：反映广播、电影、电视等方面的支出。

十四、广播电视事务：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十六、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十七、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

附表：1.2025年预算执行情况自评报告

2.整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

定西市安定区融媒体中心
2025年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

定西市安定区融媒体中心坚持党对新闻舆论宣传工作的集中统一领导，贯彻落实党中央和省、市、区委关于融媒体工作的方针政策和决策部署，将区广播电视台、区委报道组等媒体机构进行整合，并整合政务信息网站、“两微一端”等平台资源，打造新媒体矩阵，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务，巩固壮大主流思想舆论，努力提升县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，更好地引导群众、服务群众。主要职责是：

（一）负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的政治方向、舆论导向和价值取向，充分发挥媒体喉舌功能，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻舆论宣传工作。

（二）制作文字、图片、音频、视频，通过广播、电视、报刊、微博、微信、客户端、网站等提供给用户，包括但不限于广播、电视、报刊、新媒体和应急广播等业务。

（三）对接党委部门技术平台，按照“媒体+”的要求，实现党建服务功能，为党建提供信息发布及宣传、管理服务，协助党建工作的开展，包括党建新闻、党建管理、党务管理、在线培

训考核、效果评估、党内沟通等。

（二）内设机构及概况。

安定区融媒体中心编制51名，2025年年末实际在职人员数53名，内设办公室、总编室（指挥调度中心）、全媒体新闻采编部（简称新闻采编部）、全媒体制作发布部（简称制作发布部）、播控部、全媒体技术保障部（简称技术保障部）、运营部、财务室8个股室。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据安定区财政局的统一安排部署，安定区融媒体中心组织财务，以及项目的相关人员，对2025年度的绩效运行情况进行自评，安定区融媒体中心项目管理制度健全，专户专管，管理规范，专项资金严格遵守国家和财政相关规定，依法依制使用。在使用过程中严格程序，公开招投标。做到专款专用，无挤占挪用，无浪费闲置现象。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

2024年我中心全年预算收入942.54万元，基本支出为756.32万元，其中人员经费支出719.48万元，公用经费支出36.84万元；项目支出为186.22万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2025年区融媒体中心充分发挥媒体喉舌功能，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻舆论宣传工作。通过该项目的实施，保障广播电视新闻正常播放、采编制播设备日常维护，保障抖音、

公众号等新媒体产品正常发布，组织协调广电媒体广告经营和文化产业经营，增强广播电视台经济实力和竞争力，扩大安定对外影响，提升知名度和美誉度。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，保障了单位正常的运行运转。

（三）各项指标完成情况分析。

2025 年度，我单位整体支出绩效自评从 4 个一级指标、18 个二级指标、28 个三级指标展开，得分 96.19 分，其中公用经费年初预算数 44.17 万元，实际全年执行数为 36.84 万元，未完成的主要原因是落实政府过紧日子，公用经费压减。单位获奖情况指标未得满分，工作能力提升仍需加强。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

年初制定的预算绩效目标欠缺科学性、合理性，过于框架化，操作性不强。今后，我单位将细化预算编制工作，不断建立健全项目管理制度，完善财务工作。做到合法合理、严谨认真、不出差错。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位预算支出项目 6 个，当年财政拨款 186.22 万元，全年支出 186.22 万元，执行率 100.00%。通过自评，有 6 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）项目 1 定西市安定区融媒体中心单位运转经费

1.项目支出预算执行情况

2025 年定西市安定区融媒体中心单位运转经费预算收入共计为 16.72 万元，截止 12 月 31 日实际支出为 16.72 万元，执行

率为 100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过该项目实施保障融媒体中心日常工作正常运转，改善单位办公条件，提高职工工作积极性，提升工作效率和质量，保证单位充分发挥服务职能。

3.各项指标完成情况分析

单位运转经费项目绩效自评从 4 个一级指标,6 个二级指标，9 个三级指标展开，自评得分 96.67 分，项目结果为“优”。我中心较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作按照本单位相关管理制度执行，建立了工作计划、方案、日常有监督的管理机制、工作取得了较好的成效。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

不断建立健全项目管理制度，完善财务工作。做到合法合理、严谨认真、不出差错。并及时进行自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后财务工作的顺利进行。

（二）项目 2 安定区融媒体中心 2025 年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费及 2025 年区级财政驻村干部补助经费

1.项目支出预算执行情况

安定区融媒体中心 2025 年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费及 2025 年区级财政驻村干部补助经费预算收入为 12.00 万元元，截止 12 月 31 日实际支出为 12.00 万元，执行率为 100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过该项目能够落实驻村帮扶队人员驻村帮扶补贴包括驻村补助、电话费、差旅费，办理人身意外伤害保险，体检，解决了驻村帮扶人员的后顾之忧，使其能够安心工作。

3.各项指标完成情况分析

驻村帮扶工作队经费项目绩效自评从4个一级指标，6个二级指标,8个三级指标展开,自评得分96.67分,项目结果为“优”。项目及时落实驻村帮扶队人员驻村帮扶补贴包括驻村补助、电话费、差旅费，办理人身意外伤害保险，体检，解决了驻村帮扶人员的后顾之忧，使其能够安心工作。及时了解他们的工作生活状态，及时解决遇到的问题，疏导队员的思想，鼓励其以饱满的热情面对工作，各项指标完成情况较好。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

不断建立健全项目管理制度,完善财务工作。做到合法合理、严谨认真、不出差错。并及时进行自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后财务工作的顺利进行。

（三）项目3安定区融媒体中心2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）无线覆盖运维费

1.项目支出预算执行情况

安定区融媒体中心2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）无线覆盖运维费预算收入为119.2万元，截止12月31日实际支出为109.20万元，执行率为91.61%。

2.总体绩效目标完成情况分析

确保2026年全年转播中央电视台CCTV-1综合、CCTV-2财经、CCTV-4中文国际、CCTV-10科教、CCTV-12社会与法、CCTV-13新闻、CCTV-14少儿、CCTV-15音乐 8套节目，以及CCTV-7军事农业、CCTV-9纪录片、CCTV-11戏曲、CCTV-news4套节目，共12套标清数字电视节目，中央广播电台12套广播节目。以及甘肃公共应急频道、市新闻综合频道、安定区新闻综合频道节目等广播电视地面数字节目安全播出，提高全区广播电视节目无线覆盖水平，保障人民群众基本文化权益。

3.各项指标完成情况分析

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-广电项目绩效自评从4个一级指标，6个二级指标，7个三级指标展开，自评得分93.82分，项目结果为“优”。该项目负责2025年全年中央广播电视数字基站的设备购置及更换费用、基站设备及附属设备的维修护费用、广播电视数字基站的电费，数据专线业务费以及租用三大运营商塔站的租赁费等费用。确保提高全区广播电视无线覆盖水平，保障人民群众基本文化权益，满足人民群众基本文化，各项指标完成情况较好。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

不断建立健全项目管理制度，完善财务工作。做到合法合理、严谨认真、不出差错。并及时进行自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后财务工作的顺利进行。

（四）项目4定西市安定区融媒体中心2025年残疾人就业保障金

1.项目支出预算执行情况

2025 年定西市安定区融媒体中心残疾人就业保障金预算收入为 6.72 万元，截止 12 月 31 日实际支出为 6.72 元，执行率为 100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过该项目解决全区残疾人就业问题，提高残疾人生活水平，促进残疾人的就业和生活改善，提高他们的生活质量和社会参与度。

3.各项指标完成情况分析

残疾人就业保障金项目绩效自评从 4 个一级指标，6 个二级指标，7 个三级指标展开，自评得分 97.00 分，项目结果为“优”。项目切实解决全区残疾人就业问题，提高残疾人生活水平，促进残疾人的就业和生活改善，提高他们的生活质量和社会参与度，各项指标完成情况较好。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

不断建立健全项目管理制度，完善财务工作。做到合法合理、严谨认真、不出差错。并及时进行自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后财务工作的顺利进行。

（五）项目 5 定西市安定区融媒体中心摄录采编播设备采购等项目

1.项目支出预算执行情况

2025 年定西市安定区融媒体中心摄录采编播设备采购等项目预算收入为 0.13 万元，截止 12 月 31 日实际支出为 0.13 万元，

执行率为 100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据《中华人民共和国印花税法》，摄录采编播设备采购等四个项目共产生印花税及滞纳金 1353.42 元，已经及时依法缴纳印花税。

3.各项指标完成情况分析

我中心较好的完成了绩效目标任务，绩效自评从 4 个一级指标，6 个二级指标，8 个三级指标展开，自评得分 96.67 分，项目结果为“优”，各项指标完成情况较好。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

不断建立健全项目管理制度，完善财务工作。做到合法合理、严谨认真、不出差错。并及时进行自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后财务工作的顺利进行。

（六）项目 6 定西市安定区融媒体中心单位运转经费

1.项目支出预算执行情况

2025 年定西市安定区融媒体中心单位运转经费全年预算数 7.32 万元，截止 12 月 31 日实际支出为 7.32 万元，执行率为 100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过该项目实施保障融媒体中心日常工作正常运转，改善单位办公条件，提高职工工作积极性，提升工作效率和质量，保证单位充分发挥服务职能。

3.各项指标完成情况分析

单位运转经费项目绩效自评从4个一级指标,6个二级指标，9个三级指标展开，自评得分95.60分，项目结果为“优”，各项指标完成情况较好。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

不断建立健全项目管理制度,完善财务工作。做到合法合理、严谨认真、不出差错。并及时进行自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后财务工作的顺利进行。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将对部门整体绩效自评表、项目绩效自评表予以公开。

六、其他需要说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区融媒体中心						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模（元）	年度资金总额	6513911.98	8704653.23	8682639.77	99.74	9.97	
	(一)基本支出	6513911.98	6820489.85	6820489.85	100	10	
	1.人员经费	6072121.98	6452049.54	6452049.54	100	10	
	2.公用经费	441790	368440.31	368440.31	100	10	落实政府过紧日子，公用经费压减
	(二)项目支出	0	1884163.38	1862149.92	98.83	9.88	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	1884163.38	1862149.92	98.83	9.88	项目维修护未完成，支付进度缓慢
预期目标	目标1:通过项目的实施，保障广播电视及新媒体平台日常工作人员的经费，确保各项业务工作有序推进。 目标2：广播电视新闻正常播放 目标3：抖音、公众号等平台新媒体产品正常发布						
实际完成情况	公用经费实际完成368440.31元，项目支出实际完成1862149.92元。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	99.74	%	0.83	99.74%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	财政供养人员数	=53人	53	人	3.75	100.00%	3.75	
		购置办公用品数	>=50件	50	件	3.75	100.00%	3.75	
	质量指标	人员工资发放完成率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		购置办公用品合格率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	时效指标	项目完成时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
		日常公用经费报销及时率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	成本指标	人员经费成本控制数	<=607.21万元	607.21	万元	3.75	100.00%	3.75	
		办公经费成本控制数	<=44.18万元	36.84	万元	3.75	100.00%	3.75	落实政府过紧日子，公用经费压减
部门综合指标	经济效益	改善办公条件	改善	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	提高办公质量和工作效率	提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	资源节约利用率	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	工作人员满意度	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		96.19	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025部分单位运转经费（安财股加[2025]0044号区融媒体中心2025年单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区融媒体中心			实施单位	定西市安定区融媒体中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	73215	73215	10	100	10
	其中：财政拨款		73215	73215	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1:通过项目的实施，保障广播电视及新媒体平台日常工作人员的经费，确保各项业务工作有序推进。 目标2：广播电视新闻正常播放 目标3：抖音、公众号等平台新媒体产品正常发布			实际完成73215元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=76000元	73215	20	元	96.34%	20	支付缓慢
	产出指标	数量指标	购置办公用品数	>=5件	5	8	件	100.00%	8	
			项目保障部室	=7个	7	8	个	100.00%	8	
		质量指标	购置办公用品合格率	合格	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
		时效指标	日常公用经费报销及时情况	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			项目完成时限	2025年12月31日	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
			提高办公质量和工作效率	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.6**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0340号融媒体中心单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区融媒体中心			实施单位	定西市安定区融媒体中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	167176	167176	10	100	10
	其中：财政拨款		167176	167176	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	单位运转经费，通过该项目实施保障融媒体中心日常工作正常运转，提高职工工作积极性，提升工作质量和工作效率。			实际完成167176元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=16.7176万元	16.7176	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	购置办公用品数	=2批次	2	6.67	批次	100.00%	6.67	
			项目涉及部室	=7个	7	6.67	个	100.00%	6.67	
			项目涉及人数	=53人	53	6.67	人	100.00%	6.67	
		质量指标	各部室日常工作正常运转情况	良好	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			购置办公用品合格情况	合格	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		时效指标	项目完成时限	2025年9月30日	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	社会效益指标	项目提高办公质量和工作效率	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.99**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号区融媒体中心2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费）						
主管部门	定西市安定区融媒体中心			实施单位	定西市安定区融媒体中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	120000	120000	10	100	10
	其中：财政拨款		120000	120000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过此项目的实施，切实提高驻村帮扶队的积极性和主动性，保障驻村工作队驻村各项工作正常开展。计划2025年底全部补助到位。			实际完成12000元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=12万元	12	6.67	万元	100.00%	6.67	
			驻村干部生活补助标准	=100元/人/天	100	6.66	元/人/天	100.00%	6.66	
			驻村干部通讯补助	=80元/人/月	80	6.67	元/人/月	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作队人数	=6人	6	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	驻村补助覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]66号区融媒体中心2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）（无线覆盖运维费						
主管部门	定西市安定区融媒体中心			实施单位	定西市安定区融媒体中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1192000	1092000	10	91.61	9.16
	其中：财政拨款		1192000	1092000	-	91.61	9.16
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保2025年全年转播中央一套、七套电视、中央一套广播无线覆盖模拟信号的发射设备正常播出，提高全区广播电视无线覆盖水平，保障人民群众基本文化权益，满足人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务			项目保障11个基站安全稳定运行，完成41套基站设备的维修护工作，确保发射机“三满”播出，完成模拟、数字中央无线传输覆盖任务，确保广播、电视地面数字节目安全播出，保障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，提高全区广播电视节目无线覆盖水平。实际完成109.20万元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=119.2万元	109.2	20	万元	91.61%	18.32	项目维修维护还未完成导致支出进度较慢
	产出指标	数量指标	运行维护基站数	=11个	11	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	基站发射设备及附属设备维修合格情况	合格	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，提升群众文化素养	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
			广播电视综合人口覆盖率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93.82**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号区融媒体中心2025年事业单位残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区融媒体中心			实施单位	定西市安定区融媒体中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	67162.61	67162.61	10	100	10
	其中：财政拨款		67162.61	67162.61	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过2025年机关事业单位残疾人就业保障金项目，解决残疾人就业问题，提高残疾人生活水平。			实际完成67162.61元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=67162.61元	67162.61	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	上年实际安排残疾人就业人数	=0人	0	10	人	100%	10	
			上年在职职工人数	=53人	53	10	人	100.00%	10	
		质量指标	应安排残疾人就业比例	=1.5%	1.5	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年4月30日	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人就业问题，提高残疾人生活水平	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025其他待下专项（安财股加[2025]1107号区融媒体中心摄录采编播设备采购等项目）						
主管部门	定西市安定区融媒体中心			实施单位	定西市安定区融媒体中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1353.42	1353.42	10	100	10
	其中：财政拨款		1353.42	1353.42	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《中华人民共和国印花税法》，四个项目共产生印花税及滞纳金1353.42元，依法缴纳印花税			实际完成1353.42元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=1353.42元	1353.42	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	涉及项目数	=4个	4	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	印花税缴纳及时率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月30日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高办公质量及效率	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
			提升群众文化生活水平	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			受益群众满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
总分						**100**			**96.67**	