

海东市广播电视台

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

（一）贯彻执行党和国家有关广播电视宣传工作的方针政策和法律法规，把握坚持正确的政治方向、舆论导向、新闻志向、工作取向，繁荣广播电视事业，弘扬时代主旋律；

（二）围绕市委、市政府中心工作，及时准确宣传报道全市经济、政治、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；

（三）研究制定符合社会主义市场经济体制要求，适应新闻传播规律、互联网发展规律的广播电视事业和产业发展战略、中长期规划和年度发展计划并负责组织实施；

（四）充分发挥广播电视媒体特点和优势，加强公共文化服务能力建设，办好健康向上、充满正能量的高质量广播电视节目，丰富人民群众精神文化生活；

（五）承担与省、市内外各级广电媒体合作和广播电视交流工作；

（六）承担广播电视安全播出的质量监测和技术保障工作；

（七）承担全市广播电视信号监测传输及新技术的推广和运用工作；

（八）受出资人委托，依据国家有关法律法规和政策，统筹广播电视事业和产业发展，负责国有资产的经营和管理，确保国有资产保值增值；

（九）承办市委、市政府交办的其他有关事项。

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：海东市广播电视台本级。

内设机构 9 个，具体为：综合部、总编室、新闻部、技术部、专题部、新媒体部、通联部、策划部、广播部。

第二部分 2025 年度部门决算报表

(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

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	2,427.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,157.14
八、其他收入	8	92.20	八、社会保障和就业支出	39	217.46
	9		九、卫生健康支出	40	116.30
	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	92.54
	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	2,519.52	本年支出合计	58	2,583.43
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	173.86	年末结转和结余	60	109.95
	30			61	
总计	31	2,693.38	总计	62	2,693.38

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,519.52	2,427.32					92.20
207	文化旅游体育与传媒支出	2,093.22	2,001.03					92.2
20708	广播电视	2,093.22	2,001.03					92.2
2070808	广播电视事务	1,246.48	1,246.48					
2070899	其他广播电视支出	846.74	754.55					92.2
208	社会保障和就业支出	217.46	217.46					
20805	行政事业单位养老支出	212.75	212.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.97	97.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.99	48.99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.79	65.79					
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71					
210	卫生健康支出	116.3	116.3					
21011	行政事业单位医疗	116.3	116.3					
2101102	事业单位医疗	64.3	64.3					
2101103	公务员医疗补助	36.53	36.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.47	15.47					
221	住房保障支出	92.54	92.54					
22102	住房改革支出	92.54	92.54					
2210201	住房公积金	92.54	92.54					

支出决算表

公开 03 表
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	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,583.43	1,672.86	910.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,157.14	1,246.56	910.57			
20708	广播电视	2,157.14	1,246.56	910.57			
2070808	广播电视事务	1,246.48	1,246.48				
2070899	其他广播电视支出	910.66	0.08	910.57			
208	社会保障和就业支出	217.46	217.46				
20805	行政事业单位养老支出	212.75	212.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.97	97.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.99	48.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.79	65.79				
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71				
210	卫生健康支出	116.3	116.3				
21011	行政事业单位医疗	116.3	116.3				
2101102	事业单位医疗	64.3	64.3				
2101103	公务员医疗补助	36.53	36.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.47	15.47				
221	住房保障支出	92.54	92.54				
22102	住房改革支出	92.54	92.54				
2210201	住房公积金	92.54	92.54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	2,427.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,046.03	2,046.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.46	217.46		
	9		九、卫生健康支出	41	116.30	116.30		
	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	92.54	92.54		
	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	2,427.32	本年支出合计	59	2,472.32	2,472.32		
年初财政拨款结转和结余	28	45.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	45.00		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	2,472.32	总计	64	2,472.32	2,472.32		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	2,472.32	1,672.78	799.55
207	文化旅游体育与传媒支出	2,046.03	1,246.48	799.55
20708	广播电视	2,046.03	1,246.48	799.55
2070808	广播电视事务	1,246.48	1,246.48	
2070899	其他广播电视支出	799.55		799.55
208	社会保障和就业支出	217.46	217.46	
20805	行政事业单位养老支出	212.75	212.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.97	97.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.99	48.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.79	65.79	
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	
210	卫生健康支出	116.3	116.3	
21011	行政事业单位医疗	116.3	116.3	
2101102	事业单位医疗	64.3	64.3	
2101103	公务员医疗补助	36.53	36.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.47	15.47	
221	住房保障支出	92.54	92.54	
22102	住房改革支出	92.54	92.54	
2210201	住房公积金	92.54	92.54	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

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	1,528.84	302	商品和服务支出	62.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	451.73	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.10	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	208.04	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	97.97	30207	邮电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.99	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.30	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.53	30211	差旅费	14.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.71	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.54	30213	维修(护)费		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	350.94	30215	会议费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.26	30216	培训费	3.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.79	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	13.98	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	15.47	30228	工会经费	12.79	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	10.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.49	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	0.99			
人员经费合计		1,610.10	公用经费合计					62.67

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年本部门未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，故此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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	功能分类科目 名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，故此表为空。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						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
10.94		10.00		10.00	0.94	10.34		10.00		10.00	0.34

注：本表反映的预算数为财政拨款“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 数(人)	
公务用车 购置数 (辆)		公务用车 保有量 (辆)	5.00
国内公务 接待批次 (个)	3.00	国内公务 接待人次 (人)	25.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
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：我单位类型为事业单位,无机关运行经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表
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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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 2693.38 万元，比上年收入、支出总计各减少 453.09 万元，下降 14.40%，主要原因是市广播电视台信号制作中心项目完工，该项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2519.52 万元，其中：财政拨款收入 2427.32 万元，占 96.34%；其他收入 92.20 万元，占 3.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2583.43 万元，其中：基本支出 1672.86 万元，占 64.75%；项目支出 910.57 万元，占 35.25%。

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 2472.32 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 345.55 万元，增长下降 12.26%，主要原因是市广播电视台信号制作中心项目完工，该项目经费减少。

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 2472.32 万元，占本年支出合计的 95.70%，比上年减少 345.55 万元，增下降 12.26%，主要原因是市广播电视台信号制作中心项目完工，该项目经费减少。

（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）2046.03 万元，占 82.76%；社会保障和就业支出（类）217.46 万元，占 8.80%；卫生健康支出（类）116.30 万元，占 4.70%；住房保障支出（类）92.54 万元，占 3.74%。

（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 1935.05 万元，支出决算为 2472.32 万元，完成年初预算的 127.77%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加根据市政府安排，我台属国有企业海东河湟文化传媒有限公司与江苏省广播电视集团有限公司，签订联合打造高原康养 10 集电视节目《负重少年河湟轻装行》协议。专项经费增加，项目支出增多。所以决算数大于年初预算数。 其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 1146.27 万元，支出决算为 1246.48 万元，完成年初预算的 108.74%。决

算数大于预算数的主要原因是 2025 年 7 月-8 月我台新考录人员 10 名，新调入人员 1 名，相关支出增加。

（2）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 308 万元，支出决算为 799.55 万元，完成年初预算的 260%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加根据市政府安排，我台属国有企业海东河湟文化传媒有限公司与江苏省广播电视集团有限公司，签订联合打造高原康养 10 集电视节目《负重少年河湟轻装行》协议。专项经费增加，项目支出增多。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 105.27 万元，支出决算为 97.97 万元，完成年初预算的 93.07%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，调出人员增加，在编人员减少，工资补发减少，部分人员社保基数调整，社保减少。

（2）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 52.64 万元，支出决算为 48.99 万元，完成年初预算的 93.07%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，调出人员增加，在编人员减少，工资补发减少，部分人员社保基数调整，社保减少。

（3）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 109.02 万元，支出决算为 65.79 万元，完成年初预算的 60.35%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，调出人员增加，在编人员减少，工资补发减少，部分人员社保基数调整，社保减少。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.52 万元，支出决算为 4.71 万元，完成年初预算 104.20%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员社保基数调整工伤保险增加。

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 67.17 万元，支出决算为 64.3 万元，完成年初预算的 95.73%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，调出人员增加，使得我单位在编人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 39.48 万元，支出决算为 36.53 万元，完成年初预算的 92.53%。决算数小于预算数的主要原因退休人员增加，调出人员增加，使得我单位在编人员减少。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 14.12 万元，支出决算为 15.47 万元，完成

年初预算 109.56%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

4. 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 88.56 万元，支出决算为 92.54 万元，完成年初预算的 87.73%。决算数大于预算数的主要原因是下半年新考入人员增加，所以住房公积金增加。

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 1672.78 万元，其中：**人员经费** 1610.10 万元，主要包括：基基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助；**公用经费** 62.67 万元，办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

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 10.94 万元，支出决算为 10.34 万元，完成预算的 95%，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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.94 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 36%。

（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 10.00 万元，占 96.73%；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 3.27%。
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费支出 10.00 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 10.00 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 0.34 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 25 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.54 万元，增长 5.51%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年持平，主要原因无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.35 万元，增长 3.63%，主要原因是采访增加，公车油量增加，预算数全部使用完；公务接待费支出决算数比上年增加 0.19 万元，增长 126.67%。主要原因是接待次数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为事业单位，无机关运行经费。

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 0 万元，其中：政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

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，海东市广播电视台对 2025 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，分别为综合调频广播运转费、《海东新闻联播》落地费、10 兆宽带租用费、远程局域网维护租用费、新媒体手机运营费、IPTV 信号接入覆盖费、直播活动工作经费、节目购买费、16 个国标覆盖费、稿费、专业设备更新及业务耗材费等项目资金。2025 年度项目全年预算数为 306 万元，实际支出 304.56 万元，完成年度预算的 98.88%。本单位对项目绩效评价良好，资金使用范围合理。

（二）项目绩效自评结果。

海东市广播电视台在 2025 年度部门决算中反映综合调频广播运转费、《海东新闻联播》全省落地费、10 兆宽带租用费、远程局域网维护租用费、新媒体手机运营费、市广播电视台信号 IPTV 覆盖费、市重大活动直播工作经费、节目购买费、市广播电视台信号制作中心项目、16 个国标覆盖费、稿费、专业设备更新及业务耗材费等项目资金等 11 个项目绩效自评结果。

1. 综合调频广播运转费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，

完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现除本台新闻外，还通过报纸、网络等渠道获取生动、丰富、具体的新闻，捕捉鲜活新闻，把最新的时政动态、鲜活的民生新闻传播到海东大地，自觉接受群众监督。存在的主要问题：在项目实施过程中，保障了设备正常使用，基本按项目要求完成预算目标。下一步改进措施：今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到 100%。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	综合调频广播运转费							
主管部门					实施单位	海东市广播电视台		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	广播设备每年维护，保障正常广播播出时间，保证广播节目播出质量，使得广播听众满意度。				广播设备每年维护，保障正常广播播出时间，保证广播节目播出质量，使得广播听众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	预算成本控制数	15 万元	15 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	维护广播设备数量	10 台/套	10 台/套	10	10	
			广播设备年维护次数	25 批/次	25 批/次	10	10	
		质量指标	广播设备故障率	2%	2%	5	5	
			维护设备验收合格率	98%	98%	5	5	
			广播节目播出质量	95%	95%	5	5	

		时效指标	项目实施时限	1 年	1 年	5	5	
	效益指标	社会效益	提升工作效率	提升	提升	10	10	
		可持续影响	提高观众的体验感	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	98%	98%	5	5	
			广播听众满意度	95%	95%	5	5	
						100	100	

2. 《海东新闻联播》落地费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年算数为 80 万元，实际支出 80 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有利于《海东新闻联播》节目通过“新闻荟萃频道”播出，能够让全省范围内有线电视网络通达的有线电视用户收看到海东市的新闻节目。进一步提升海东市在全省的影响力，进一步向全省推荐海东市的风土人情、旅游资源、农牧产品等，加大海东招商引资、吸引游客的力度，对于宣传海东市社会经济发展具有十分重要的作用。存在的主要问题：项目的实施保障了我台新闻的正常传输、播出，基本按项目要求完成预算目标。下一步改进措施：2025 年《海东新闻联播》全省落地费项目根据预算要求完成决算，今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到 100%。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	《海东新闻联播》落地费							
主管部门				实施单位	海东市广播电视台			
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80				
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《海东新闻联播》节目通过省网络公司“新闻荟萃频道”播出，能够让全省范围内有线电视网络通达的90万户有线电视用户收看到海东市的新闻节目，将进一步提升海东市在全省的影响力，进一步向全省推荐海东市的风土人情、旅游资源、农牧产品等，加大海东招商引资、吸引游客的力度，对于宣传海东市社会经济发展具有十分重要的作用。			加大海东招商引资、吸引游客的力度，对于宣传海东市社会经济发展具有十分重要的作用。。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	预算成本控制数	80 万元	80 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	日传输时间	20 小时/天	20 小时/天	10	10	
			保障全年播出天数	360 天	360 天	10	10	
		质量指标	传输正常运转率	90%	90%	10	10	
		时效指标	节目及时播出率	99%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益	提升当地知名度	提升	提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	100		

3.10 兆宽带租用费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年算数为 20 万元，实际支出 20 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现我台干部职工用网需求，满足剪辑、制作等工作，保证全台

工作的正常运转。存在的主要问题：项目实施基本按项目预算及要求完成预算目标。下一步改进措施：2025 年 10 兆宽带租用费项目根据预算求完成决算，今后进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到 100%。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	10 兆宽带租用费							
主管部门				实施单位	海东市广播电视台			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足海东市广播电视台传输中心办公区域全年宽带及政府内网宽带费用，保证海东市广播电视台所以网络的正常运转。			满足海东市广播电视台传输中心办公区域全年宽带及政府内网宽带费用，保证海东市广播电视台所以网络的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	预算成本控制数	20 万元	20 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	宽带保障办公区	3 处	3 处	10	10	
			网络畅通日小时	20 小时	20 小时	10	10	
		质量指标	网络顺畅度	98%	98%	10	10	
		时效指标	项目实施完成期限	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	社会效益	保障网络正常运转	保障	保障	10	10	
		可持续影响	保障广播电视工作正常运转	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

4. 远程局域网维护租用费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使电视台节目传输至有线网络及各无线发射台，可以顺利的通过远程局域网把地方台节目传输到千家万户，使电视节目传输至有线网络及各无线发射台，信号质量 $\geq 90\%$ ，顺畅的网络传输，保障无线信号传入各家各户。存在的主要问题：在项目实施过程中，基本按项目要求完成预算目标。下一步改进措施：2025 年我台远程局域网维护租用费项目根据预算要求完成决算，今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，继续保持预算资金完成率 100%。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	远程局域网租用费						
主管部门				实施单位	海东市广播电视台		
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	25	25	25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25	25	25			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	使海东市广播电视台节目传输至有线网络及各无线发射台，可以顺利的通过远程局域网把地方台节目传输到千家万户。			使海东市广播电视台节目传输至有线网络及各无线发射台，可以顺利的通过远程局域网把地方台节目传输到千家万户。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本控制数	25 万元	25 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	远程局域网络畅通日小时	20 小时	20 小时	10	10	
			远程局域网络运营天数	360 天	360 天	10	10	
		质量指标	远程局域网络顺畅率	98%	98%	10	10	
		时效指标	项目实施完成期限	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	社会效益	保障广播电视安全播出	保障	保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

5. 新媒体手机运营费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 40 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，以“平台统一、技术统一、数据统一、资源共享”为目标，以移动互联网技术、云计算及大数据等先进技术为支撑，建成一个先进的融媒体平台，实现新闻宣传业务的统一汇聚，统一生产，统一发布，统一管控，将原来单一的电视新闻生产流程，变成电视新闻与互联网微新闻生产同步的选题策划、采集、编辑、分发业务流程。让收视方式多样化，使观众在收看传统有线电视以外有了更多的选择。存在的主要问题：在项目实施过程中，部分设备达不到要求，申请采购新设备，故新媒体手机运行费中维修维护费节省。下一步改进措施：我单位将设置可量化的绩效指标、提

高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到 100%。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	新媒体手机运营费							
主管部门				实施单位	海东市广播电视台			
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以“平台统一、技术统一、数据统一、资源共享”为目标，以移动互联网技术、云计算及大数据等先进技术为支撑，建成一个先进的融媒体平台，实现新闻宣传业务的统一汇聚，统一生产，统一发布，统一管控。			原来的单一电视新闻生产流程，变成电视新闻与互联网微新闻生产同步的选题策化、采集、编辑、分发业务流程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	预算成本控制数	40 万元	40 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	互动活动在线并发人数	2000 人	2000 人	10	10	
			设备维修数量	10 批	10 批	5	5	
			服务 APP 个数	2 个	2 个	10	10	
			活动创建数量	2000 个	2000 个	5	5	
		质量指标	设备故障率	2%	2%	5	5	
			新媒体服务验收通过率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	提升电视台传播力、影响力	提升	提升	10	10	
		可持续影响	提升设备使用年限	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	98%	98%	5	5	
			用户满意度	90%	90%	5	5	
总分					100	100		

6. IPTV 信号接入覆盖费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了我台节目盖和收视率，信号接入互联 IPTV，让全省范围内有线电视网络通达的有线电视用户收看到海东市的新闻节目，进一步提升海东市在全省的影响力，对于宣传海东市社会经济发展具有十分重要的作用。存在的主要问题：在项目实施过程中，基本按项目要求完成预算目标。下一步改进措施：2025 年市 IPTV 信号接入覆盖费项目根据预算要求完成决算，我单位将设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到 100%。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	IPTV 信号接入覆盖费							
主管部门					实施单位	海东市广播电视台		
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	50		50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50		50	50			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升我台节目覆盖和收视率,我台信号接入互联 IPTV。能够让全省范围内有线电视网络通达的 90 万户有线电视用户收看到海东市的新闻节目，将进一步提升海东市在全省的影响力，进一步向全省推荐海东市的风土人情、旅游资源、农牧产品等，加大海东招商引资、吸引游客的力度。				0 万户有线电视用户收看到海东市的新闻节目，将进一步提升海东市在全省的影响力，进一步向全省推荐海东市的风土人情、旅游资源、农牧产品等，加大海东招商引资、吸引游客的力度，宣传海东市社会经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	预算成本控制数	50 万元	50 万元	20	20	

	产出指标	数量指标	市广播电视台信号IPTV 接入保障时间	8760 小时	8760 小时	10	10	
			受益有线电视用户数	90 万户	90 万户	10	10	
		质量指标	节目覆盖提升率	80%	80%	5	5	
			节目收视提升率	30%	30%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	社会效益	提升节目质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响	提升全市影响力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	80%	80%	10	10	
总分						100	100	

7. 直播活动工作经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年调整预算数为 5 万元，实际支出 4.03 万元，完成年度预算的 98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可全方位、多视角宣传报道海东市举办的各项重大活动，如丝路花儿艺术节、浪山浪水浪海东、市两会、各县区县庆等，凝聚人心、振奋精神，通过舆论宣传引导，营造团结奋进、昂扬向上、开拓创新的良好氛围，为构建富裕文明和谐美丽的新海东作出媒体贡献。存在的主要问题：在项目实施过程中，主要用于支出市重大活动的差旅费，市重大活动的增多，因此经费正常支出。下一步改进措施：2025 年我单位已做调整，今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到 100%。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	直播活动工作经费							
主管部门				实施单位	海东市广播电视台			
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	5	5	4	10	80%	9	
	其中：当年财政拨款	5	5	4				
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增加节目内容，如电视剧，专题片，宣传片，动画片，新闻及各种播音，使广播电台节目丰富多彩，提高观众的体验感。			增加节目内容，如电视剧，专题片，宣传片，动画片，新闻及各种播音，使广播电台节目丰富多彩，提高观众的体验感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	预算成本控制数	5 万元	4.03 万元	20	19	执行率未达到100%，增加执行力度
	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	248 条	248 条	5	5	
			官方网站更新消息数量	345 条	345 条	5	5	
			发布宣传稿件数量	120 个	120 个	5	5	
			《海东新闻联播》策划专栏	6 个	6 个	5	5	
		质量指标	新闻宣传准确率	98%	98%	10	10	
		时效指标	直播活动报道及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益	提升当地知名度	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	98		

8. 节目购买费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 9.88 万元，完成年度预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，购买了高清纪录片（单独专题片）、高清电视剧、高清动画片、高清纪录片（100 期以上）、高清广播专题节目、高清广播节目、高清电影、高清广播音乐节目等，让海东电视台的节目丰富多彩，使广大群众收看到丰富多彩的电视节目。存在的主要问题：在项目实施过程中，因每年购买各类片源需求、标准不一样。下一步改进措施：我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，丰富电视台节目内容，增加电视剧、公益广告、各类宣传片源，让海东电视台的节目更加丰富多彩。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	节目购买费							
主管部门				实施单位	海东市广播电视台			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	让海东市广播电视台的节目丰富多彩，包含专题片，宣传片，动画片，电视剧等，使广大观看的群众收看到丰富多彩的电视节目，提高观看感。			让海东市广播电视台的节目丰富多彩，包含专题片，宣传片，动画片，电视剧等，使广大观看的群众收看到丰富多彩的电视节目，提高观看感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	预算成本控制数	10 万元	10 万元	20	19	节目价格有浮动
	产出指标	数量指标	播出电视剧数量	3000 集	3000 集	5	5	
			播出动画片	700 集	700 集	5	5	
			播出电影	90 部	90 部	5	5	
播出专题片数量			2000 期	2000 期	5	5		

		质量指标	优秀作业推广率	80%	80%	10	10	
		时效指标	项目完成期限	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	社会效益	丰富人民群众文化生活	丰富	丰富	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99	

9.16 个国标覆盖费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年调整预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障海东市广播电视台节目安全顺利播出，电视节目传输至千家万户，使广大群众正常收听收看电视节目。存在的主要问题：在项目实施过程中，支付 3 个国标地面数字骨干高山发射台、13 个直放站信号传输宽带费，基本按项目要求完成预算目标。下一步改进措施：2025 年 16 个国标覆盖费项目根据预算要求完成决算，今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到 100%。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	16 个国标覆盖费						
主管部门				实施单位	海东市广播电视台		
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	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30			

	上年结转资金				上年结转资金	--		--
	其他资金				其他资金	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成平安瑶房山，乐都大峡，乐都八家顶 3 个国标地面数字骨干高山发射台；乐都区电信网络传输费（10 个直放站）和平安区电信网络传输费（3 个直放站），共 13 个直放站信号顺利传输。				完成平安瑶房山，乐都大峡，乐都八家顶 3 个国标地面数字骨干高山发射台；乐都区电信网络传输费（10 个直放站）和平安区电信网络传输费（3 个直放站），共 13 个直放站信号顺利传输。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	预算成本控制数	30 万元	30 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	高山发射台网络传输个数	3 座	3 座	10	10	
			地方节目信源光缆及通信运营小时	8000 小时	8000 小时	10	10	
		质量指标	信号传输率	90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益	保障信号正常传输	保障	保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

10. 稿费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年调整预算数为 11 万元，实际支出 5.45 万元，完成年度预算的 49.55%。项目绩效目标完成情况：设置稿费项目，用于给本台记者在央视各频道、省台等平台播发自采或合作采访时的稿费支付，以及给各区县在我台播发新闻的稿费，项目设置进一步了激发台内和各区县记者发稿的积极性，提高了我台新闻质量和水平，也进一步在省媒、央媒扩大了海东的影响力。存在的主要问题：在项目实施过程中，由于我台往省媒、央媒报送稿件采用数量、以及我台采用区县记者稿件的数量不一、

评分所得分值不一，所发稿费因此存在差异。下一步改进措施：
今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到 100%。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目 名称	稿费							
主管部门				实施单位	海东市广播电视台			
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	11	11	9	10	82%	6	
	其中：当年财政拨款	11	11	9				
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	激发海东市广播电视台台内和各区县记者发稿的积极性，进一步提高新闻水平,扩大宣传力度，保证记者领取稿酬的满意度。			激发海东市广播电视台台内和各区县记者发稿的积极性，进一步提高新闻水平,扩大宣传力度，保证记者领取稿酬的满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	预算成本控制数	11 万元	8.63 万元	20	16	执行率未达到 100%
	产出指标	数量指标	日播出稿件数量	25 篇	25 篇	10	10	
			公众号发布消息	26 条	26 条	10	10	
			年优秀新闻作品	300 篇	280 篇	5	4	
		质量指标	稿件采用率	95%	95%	5	5	
			点击量增长率	10%	8%	5	4	
		时效指标	项目完成期限	1 年	1 年	5	5	
	效益指标	社会效益	宣贯政策知晓率	98%	98%	10	10	
		可持续影响	提高新闻水平,	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	90	

11. 专业设备更新及业务耗材费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可以替代老化的专业设备，更好地完成新闻报道工作，有效提高高清节目的制播能力和水平，全面提升海东广电的影响力和竞争力。存在的主要问题：在项目实施过程中，每年购买设备标准不一样，但严格按设定预算使用资金。下一步改进措施：今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到 100%。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	专业设备更新及业务耗材费							
主管部门				实施单位	海东市广播电视台			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20				
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现海东广播电视台电视，广播，网络，传统媒体和新兴媒体的优势互补，一体化发展。			以先进技术为支撑，加快转变融合媒体发展方式，实现高质量，更有效率，更持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	预算成本控制数	20 万元	20 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	业务耗材购置	15 批	15 批	10	10	

			更新设备	67 台（套）	67 台（套）	5	5	
		质量 指标	设备故障率	30%	30%	5	5	
			安装工程验收合格率	99%	99%	5	5	
			设备质量合格率	98%	98%	10	10	
		时效 指标	项目实施完成期限	1 年	1 年	5	5	
	效益指 标	社会效 益	提升海东台新闻播 出质量	提升	提升	10	10	
		可持续 影响	保障工作正常运转	保障	保障	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	工作人员满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 4.00 辆，其中：机要通信用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 2 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产经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

“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。