

2025年度威海市环翠区融媒体中心 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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实党中央关于扎实抓好融媒体中心建设的相关要求，宣传党的理论、路线和各项方针政策，为全区经济社会发展提供舆论支持。

（二）围绕区委、区政府中心工作，做好广播电视及各类新媒体的舆论宣传。

（三）负责研究推进媒体系统内部管理体制变革。

（四）负责抓好全区融媒体采编人才队伍建设。

（五）负责区级媒体资源的合理开发、利用等工作。

（六）负责各类视频及新媒体技术的开发应用及全区推广工作。

（七）负责融媒体政务、商务、服务功能开发工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，威海市环翠区融媒体中心部门决算包括：威海市环翠区融媒体中心本级决算。

纳入威海市环翠区融媒体中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

威海市环翠区融媒体中心本级。

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：威海市环翠区融媒体中心

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	1,803.06	一、一般公共服务支出	32	19.96
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	1,522.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	116.45
	9		九、卫生健康支出	40	49.97
	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	93.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,803.06	本年支出合计	58	1,803.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,803.06	总计	62	1,803.06

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。

收入决算表

部门：威海市环翠区融媒体中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,803.06	1,803.06					
201	一般公共服务支出	19.96	19.96					
20106	财政事务	9.96	9.96					
2010650	事业运行	9.96	9.96					
20137	网信事务	10.00	10.00					
2013799	其他网信事务支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,522.99	1,522.99					
20708	广播电视	1,522.99	1,522.99					
2070808	广播电视事务	1,522.99	1,522.99					
208	社会保障和就业支出	116.45	116.45					
20805	行政事业单位养老支出	109.50	109.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.50	109.50					
20899	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95					
210	卫生健康支出	49.97	49.97					
21011	行政事业单位医疗	49.97	49.97					
2101102	事业单位医疗	49.97	49.97					
221	住房保障支出	93.69	93.69					
22102	住房改革支出	93.69	93.69					
2210201	住房公积金	93.69	93.69					

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

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
单位：万元

部门：威海市环翠区融媒体中心

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	1, 803. 06	1, 232. 48	570. 59			
201	一般公共服务支出	19. 96	1. 66	18. 30			
20106	财政事务	9. 96	1. 66	8. 30			
2010650	事业运行	9. 96	1. 66	8. 30			
20137	网信事务	10. 00		10. 00			
2013799	其他网信事务支出	10. 00		10. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 522. 99	970. 70	552. 29			
20708	广播电视	1, 522. 99	970. 70	552. 29			
2070808	广播电视事务	1, 522. 99	970. 70	552. 29			
208	社会保障和就业支出	116. 45	116. 45				
20805	行政事业单位养老支出	109. 50	109. 50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 50	109. 50				
20899	其他社会保障和就业支出	6. 95	6. 95				
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 95	6. 95				
210	卫生健康支出	49. 97	49. 97				
21011	行政事业单位医疗	49. 97	49. 97				
2101102	事业单位医疗	49. 97	49. 97				
221	住房保障支出	93. 69	93. 69				
22102	住房改革支出	93. 69	93. 69				

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
2210201	住房公积金	93.69	93.69				

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
单位：万元

部门：威海市环翠区融媒体中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,803.06	一、一般公共服务支出	33	19.96	19.96		
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	1,522.99	1,522.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.45	116.45		
	9		九、卫生健康支出	41	49.97	49.97		
	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	93.69	93.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,803.06	本年支出合计	59	1,803.06	1,803.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,803.06	总计	64	1,803.06	1,803.06		

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
单位：万元

部门：威海市环翠区融媒体中心

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	1,803.06	1,232.48	570.59
201	一般公共服务支出	19.96	1.66	18.30
20106	财政事务	9.96	1.66	8.30
2010650	事业运行	9.96	1.66	8.30
20137	网信事务	10.00		10.00
2013799	其他网信事务支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,522.99	970.70	552.29
20708	广播电视	1,522.99	970.70	552.29
2070808	广播电视事务	1,522.99	970.70	552.29
208	社会保障和就业支出	116.45	116.45	
20805	行政事业单位养老支出	109.50	109.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.50	109.50	
20899	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95	
210	卫生健康支出	49.97	49.97	
21011	行政事业单位医疗	49.97	49.97	
2101102	事业单位医疗	49.97	49.97	
221	住房保障支出	93.69	93.69	
22102	住房改革支出	93.69	93.69	

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
2210201	住房公积金	93.69	93.69	

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：威海市环翠区融媒体中心

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	1,176.58	302	商品和服务支出	36.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.05	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	215.70	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	200.95	30206	电费	9.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.50	30207	邮电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.97	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	1.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.61	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.69	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	139.32	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	19.45	30216	培训费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.37	30226	劳务费		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	8.60	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	0.08	30231	公务用车运行维护费	2.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.66	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	5.20			
人员经费合计		1,196.03	公用经费合计					36.45

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

部门：威海市环翠区融媒体中心

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
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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威海市环翠区融媒体中心

公开08表
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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：威海市环翠区融媒体中心

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.24		3.85		3.85	0.40	4.24		3.85		3.85	0.40

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1,803.06万元。与2024年相比，收、支总计各增加123.16万元，增长7.33%。主要是2025年由预算内资金安排考核奖。

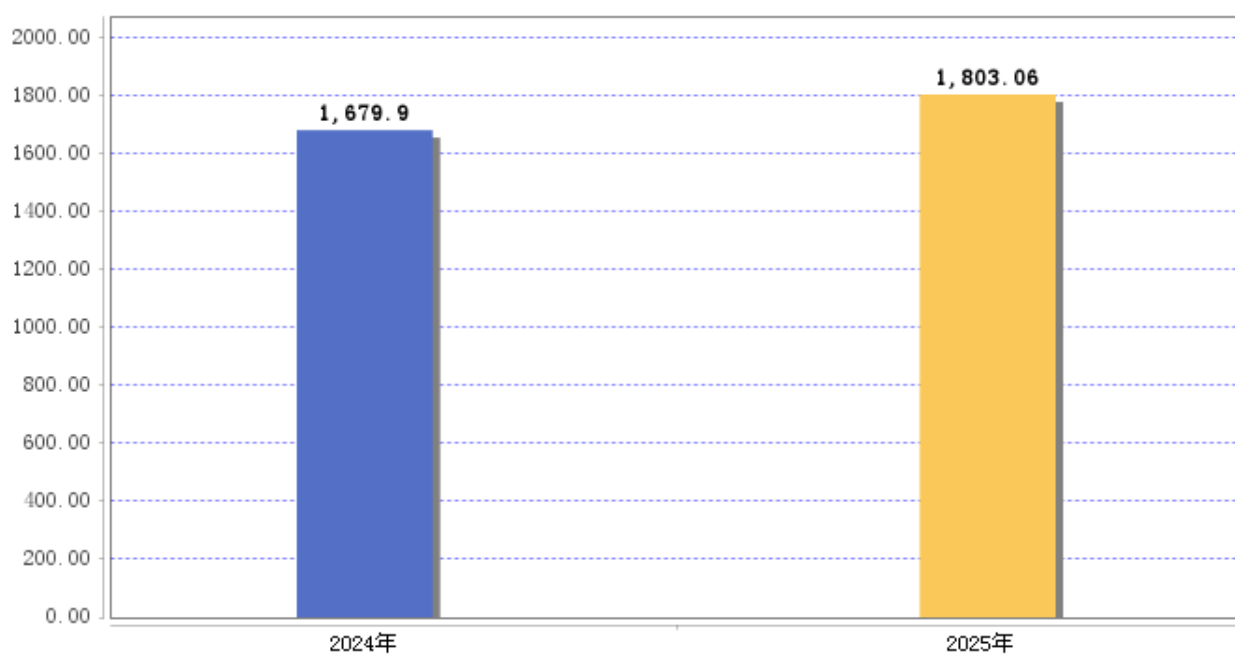
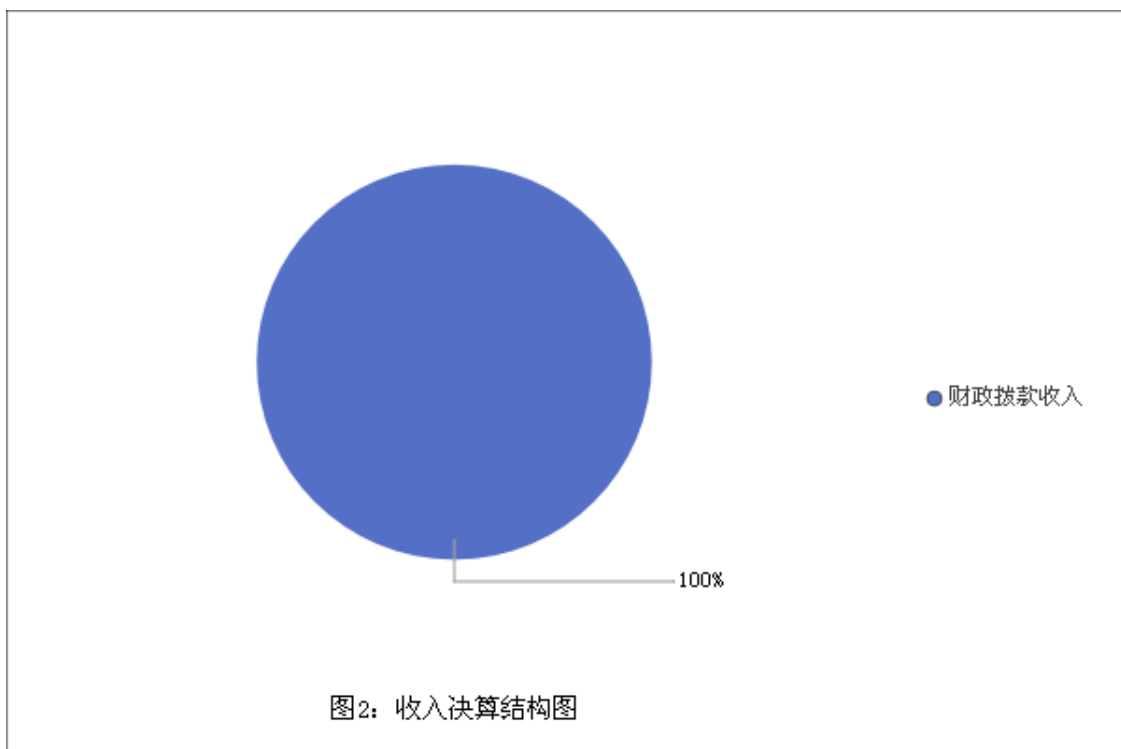


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,803.06万元，其中：财政拨款收入1,803.06万元，占100%。



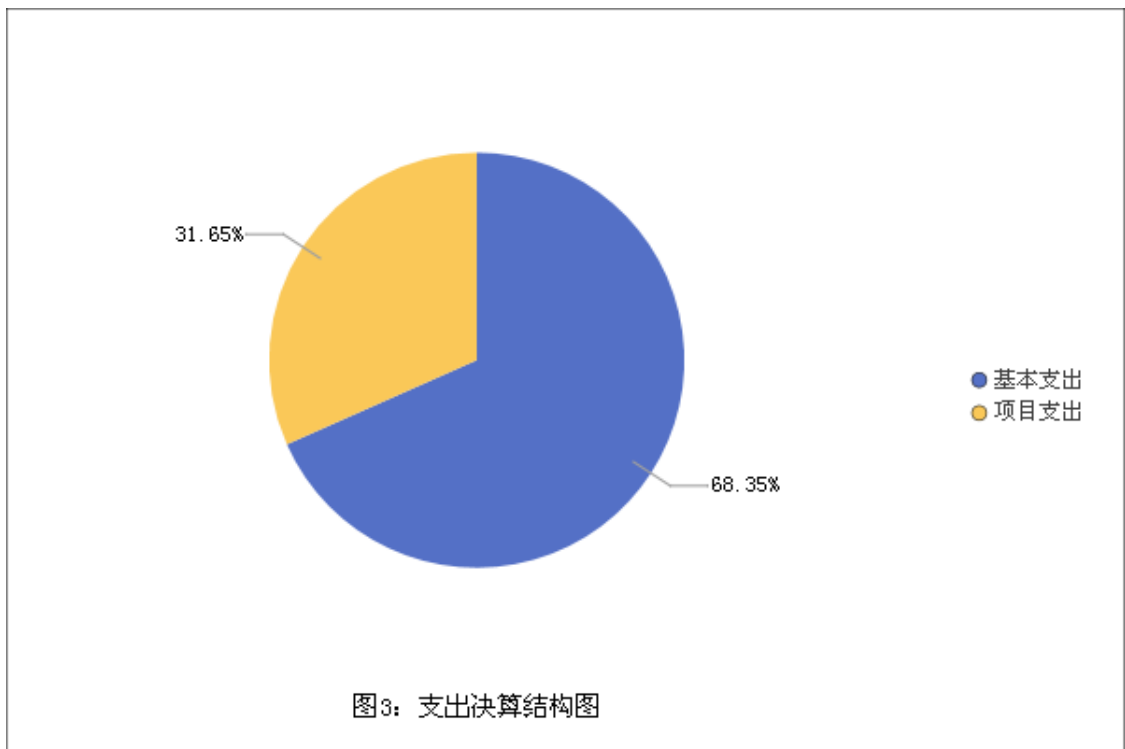
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,803.06万元。与2024年度相比，增加123.16万元，增长7.33%。主要是2025年由预算内资金安排考核奖。
2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
3. 事业收入0万元。与上年决算数一致。
4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
6. 其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,803.06万元，其中：基本支出1,232.48万元，占68.35%；项目支出570.59万元，占31.65%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,232.48万元。与2024年度相比，减少26.23万元，下降2.08%。主要是公用经费预算标准下降。

2. 项目支出570.59万元。与2024年度相比，增加149.4万元，增长35.47%。主要是2025年由预算内资金安排考核奖。

3. 上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,803.06万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加123.16万元，增长7.33%。主要是2025年由预算内资金安排考核奖。

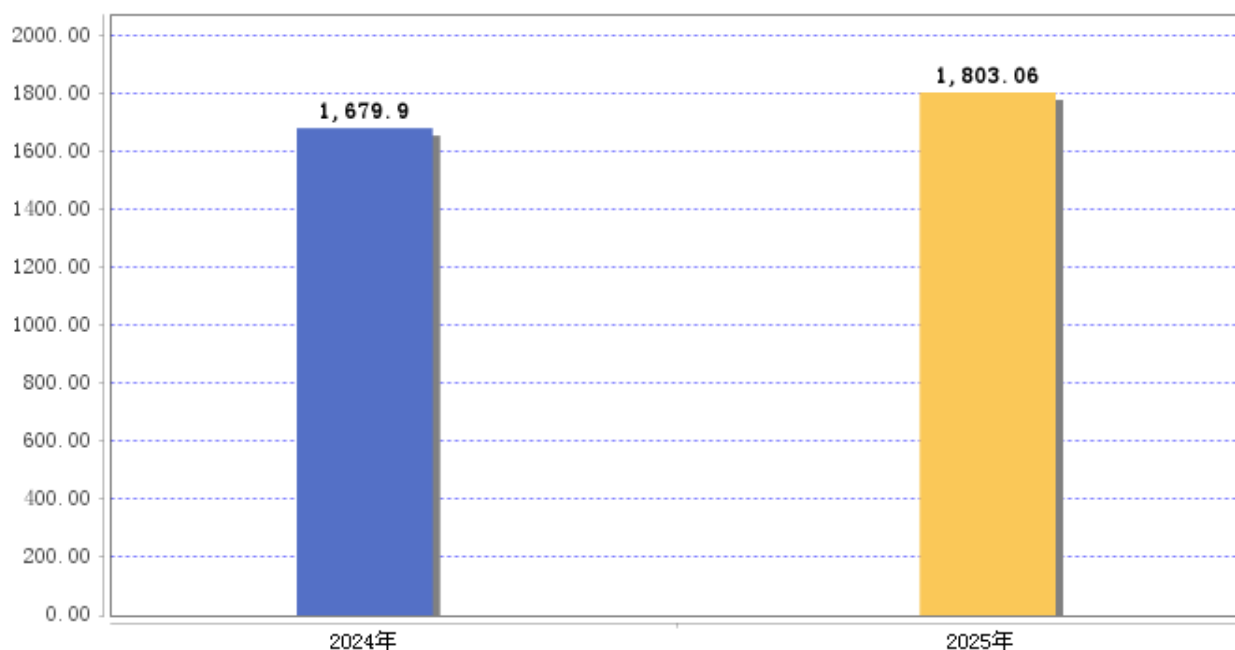


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费、业务经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：广播电视事务，2025年度决算数为1522.99万元，占财政拨款支出总额的84%，主要用于人员经费支出方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,803.06万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.16万元，增长7.33%。主要是2025年由预算内资金安排考核奖。

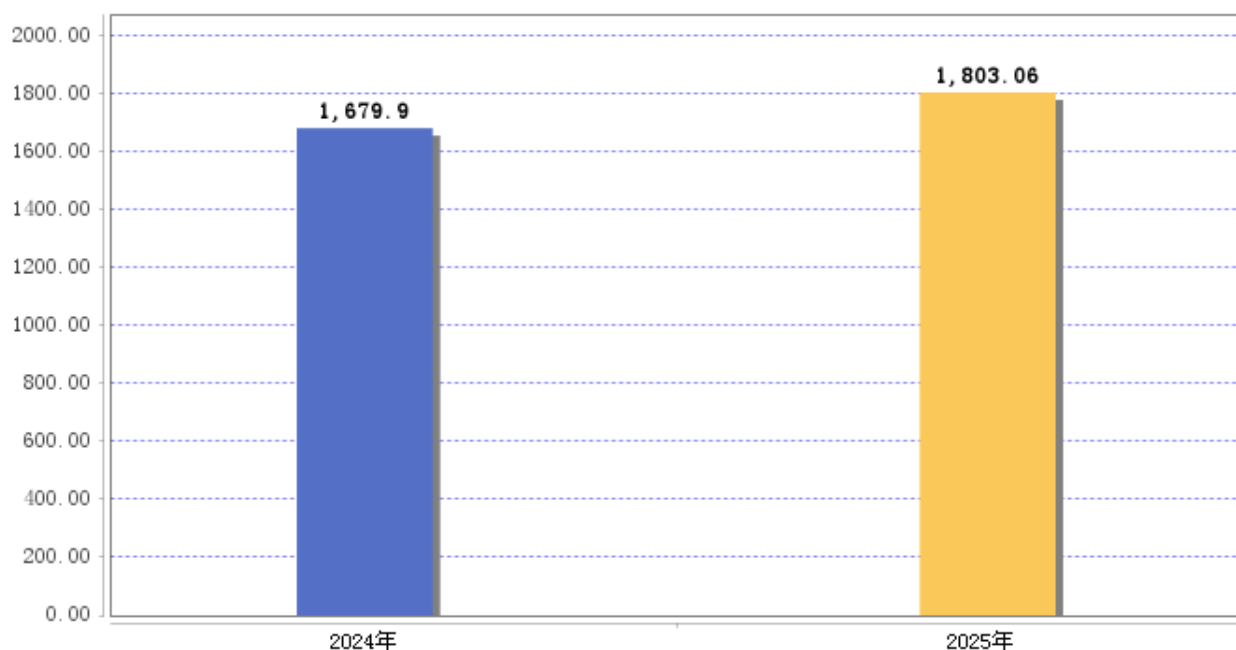
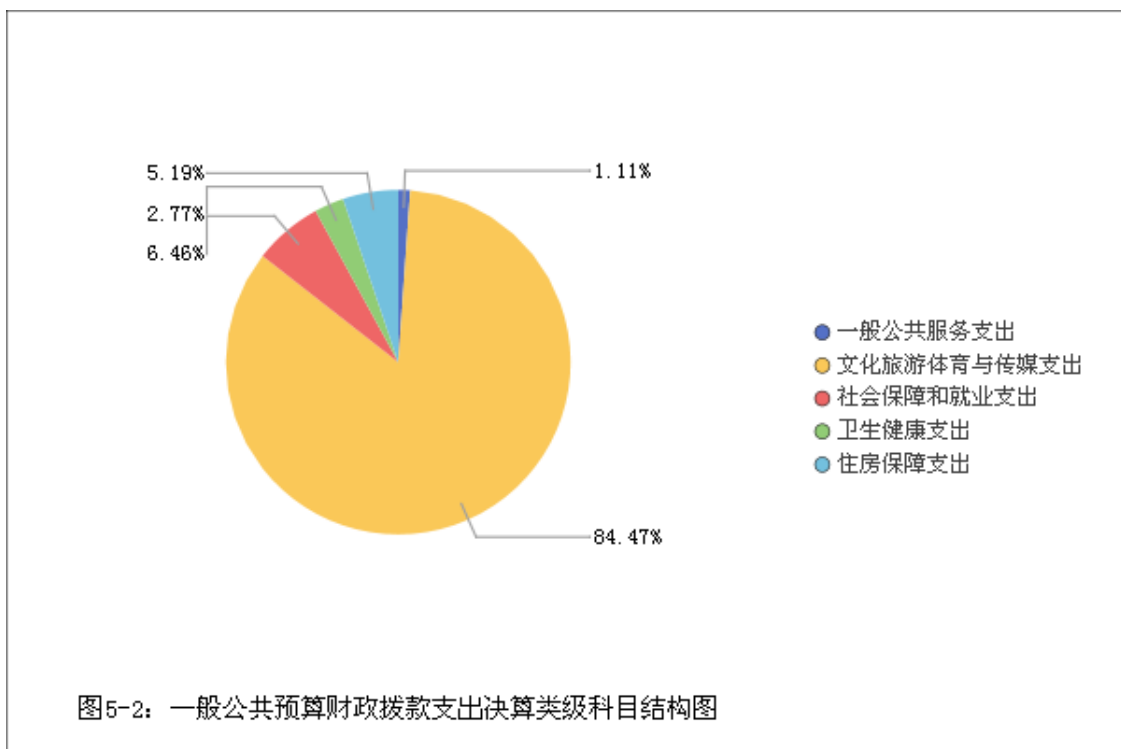


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,803.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出19.96万元，占1.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,522.99万元，占84.47%；社会保障和就业支出（类）支出116.45万元，占6.46%；卫生健康支出（类）支出49.97万元，占2.77%；住房保障支出（类）支出93.69万元，占5.19%。



（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1,599.42万元，支出决算为1,803.06万元，完成年初预算的112.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年由预算内资金安排考核奖使得广播电视事务（项）支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为24.89万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的40.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分食堂管理服务费未批复。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度新增省级款。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为1,333.93万元，支出决算为1,522.99万元，完成年初预算的114.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年由预算内资金安

排考核奖。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为101.05万元，支出决算为109.5万元，完成年初预算的108.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）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6.95万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为46.11万元，支出决算为49.97万元，完成年初预算的108.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为86.49万元，支出决算为93.69万元，完成年初预算的108.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度人员增加。

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决算1,232.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,196.03万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费36.45万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为3.85万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年威海市环翠区融媒体中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.85万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，威海市环翠区融媒体中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.4万元，主要用于接待行业内来访交流，共计接待3批次、31人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额2.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.46万元。授予中小企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的76.42%，其中：授予小微企业合同金额1.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是记者采访用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市环翠区融媒体中心组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目7个，预算资金429.9万元，占部门区级预算项目支出总额的75%。

组织对“业务经费”等7个项目开展了部门评价，涉及预算资金429.9万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市环翠区融媒体中心2025年度区级预算项目绩效自评的7个项目中，3个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在经费供应不足、预算执行力低的问题，来年会尽快将兑现资金拨付到

位。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“业务经费”等7个项目的绩效自评表。

1. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.74分。全年预算数为85.83万元，执行数为67.61万元，完成预算的78.77%。项目绩效目标完成情况：计划采访用车运行维护成本0.87万元/辆，使采访出车及时率达100%；节目引进数量5类，下载电视剧及栏目2045集，控制单位节目引进成本1万/类，主持人服装发型化妆费0元，因为主持人相关费用未及时下达拨付，《环翠新闻》播音主持录制267期，节目开播准点率100%，电视观众满意度91%。转播车及工具车维保成本9.87万元，转播车设备完好率90%，宽带网络租赁费用2.44万元，融媒直播28场，使新媒体平台粉丝增长16万人，县区融媒体客户端影响力提升，新媒体内容读者满意度95%。设备维修成本2.05万元，专业设备完好率90%；办公区取暖成本120341.58元，使供暖季室内温度19℃，水电补助20.27万元，物业保安成本5.28万元；内部员工满意度95%。

发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，专业设备维修费、云平台服务等未及时下达拨付。下一步改进措施：尽早申请财政经费。

2. 外包食堂运营管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.11分。全年预算数为16.59万元，执行数为8.3万元，完成预算的50.03%。项目绩效目标完成情况：月食堂管理服务费为13825元，实际配备食堂工作人员3名，供餐频次一日二餐，食堂管理效率实现提升，食材质量达标，满足餐饮卫生和安全标准，开餐准点率100%，后勤服务社会化水平提升，剩饭菜量减少，但未及时发布食谱，就餐职工满意度70%，基本满足职工就餐需求。

发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，食堂管理服务费未全额下达拨付。下一步改进措施：尽早申请财政经费。

3. 自聘非编人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.6分。全年预算数为178.7万元，执行数为99.7万元，完成预算的55.79%。项目绩效目标完成情况：科学发放13名非编人员工资、绩效、保险、公积金等，非编人员考核达标率90%，工资发放及时率达100%，平均人员工资成本为7.67万元，保障中心工作正常运转，新闻舆论传播力提升，非编人员满意度为90%。

4. IPTV接入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6.26万元，执行数为6.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：环翠区融媒体中心使用交互式网络电视形式接入节目，接入频道数量为1个，环翠TV频道信号接入省IPTV集成播控平台费用4.34万元，专线网络租用费1.92万元，信号稳定性100%，节目上传及时性100%，频道覆盖范围扩大，频道影响力提升，电视观众满意度100%，有效扩大了环翠综合频道的覆盖范围。

5. 2024年采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购5台网络安全设备并已投入使用，购置成本30万元，设备验收合格率100%，安全漏洞修复时间控制在24小时内，满足三级网络安全等级保护，实现信息系统安全等级保护年限5年，满足国家法律法规及相关主管单位和行业要求，降低信息安全风险，提高信息系统的安全防护能力，单位内部工作人员满意度达100%。

6. 上年结转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.1分。全年预算数为16.24万元，执行数为6.7万元，完成预算的

41.25%。项目绩效目标完成情况：购入10台“两中心融合”智能终端一体机，单价15800元，验收合格率100%，有效提升新时代文明实践活动群众参与度，群众满意度90%；对融媒体中心办公楼副楼屋顶进行防水维修，施工成本6.42万元，维修面积达到569平方米，验收合格率和按时完工率达到100%，保证施工安全事故为0次，办公楼使用员工满意度90%；对现有老食堂进行改造，成本5.85万元，购置更新32个厨具，外包食堂达到餐饮行业卫生标准，就餐员工满意度90%。

发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，经费未及时拨付，只支付了6.7万元项目款。下一步改进措施：尽早申请财政经费。

7.其他方式已签未拨项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.95分。全年预算数为96.28万元，执行数为96.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置1套机房门禁系统、1套设备管理系统、1套电源管理系统、7台服务器、2台交换机、4台工作站、9台摄录设备、2套移动直播设备、1套UPS电源，机房设备电源管理及门禁系统改造项目尾款14.959万元，服务器、交换机及系统升级改造项目尾款29.55万元，摄录编设备购置尾款4.38万元，UPS电源升级改造项目尾款15万元。保证设备验收合格率100%，付款及时率为0，有效提高新闻采编能力，提升媒体影响力，实现群众满意度90%以上。

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

（三）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（四）财政重点评价结果。本部门无财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），主要用于威海市环翠区融媒体中心缴纳残疾人保障金、外包食堂运营管理费。

十七、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项），主要用于环翠区数字乡村文旅平台开发服务项目。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项），主要用于威海市环翠区融媒体中心在职职工工资支出、离退休人员住房补贴、物业补贴、取暖费、抚恤金及广播电视节目的采编、专用设备、制作、播放等技术性工作的办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、公

务接待费、专用材料费、公务用车维护费、设备维修费等基本支出以及业务经费、自聘非编人员经费等项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于威海市环翠区融媒体中心在职职工的养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于威海市环翠区融媒体中心在职职工工伤、失业保险等其他社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于威海市环翠区融媒体中心在职人员的医疗保障支出和生育保险支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市环翠区融媒体中心按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市环翠区融媒体中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	业务经费	87.74	良
2	食堂管理服务费	80.11	良
3	自聘非编人员经费	86.6	良
4	IPTV 接入项目	100	优
5	2024 年采购项目	100	优
6	上年结转项目	84.1	良
7	其他方式已签未拨	90.95	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	业务经费								
主管部门	威海市环翠区融媒体中心				实施单位	威海市环翠区融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	85.83	85.83		67.61	10		7.88	
	其中：当年财政拨款	85.83	85.83		67.61	—		—	
	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				
	为把握政治舆论导向，弘扬主旋律，传播正能量，加大新闻采编力度，持续做好主流媒体宣传，计划采访用车运行维护成本控制在1.5万元/辆，使采访出车及时率达100%；节目引进数量5类，下载电视剧及栏目1400集，控制单位节目引进成本1.4万/类内，主持人服装发型化妆费2万元，《环翠新闻》播音主持录制250期以上，节目开播准点率100%，电视观众满意度90%。开展融媒直播业务，强化打造品牌活动，转播车及工具车维保成本10万元内，转播车设备完好率90%以上，宽带网络租赁费用10.84万元，融媒直播38场以上，使新媒体平台粉丝增长数量达25万以上，县区融媒体客户端影响力提升，新媒体内容读者满意度90%。保障中心运转，推进新媒体融合发展，专用设备维修成本12万元内，专业设备完好率90%以上；办公区取暖成本120341.58元，使供暖季室内温度18℃以上，用电成本23万元内，物业保安成本5.28万元内；内部员工满意度95%以上。				中心加大新闻采编力度，持续做好主流媒体宣传，计划采访用车运行维护成本0.87万元/辆，使采访出车及时率达100%；节目引进数量5类，下载电视剧及栏目2045集，控制单位节目引进成本1万/类，主持人服装发型化妆费0元，因为主持人相关费用未及时下达拨付，《环翠新闻》播音主持录制267期，节目开播准点率100%，电视观众满意度91%。开展融媒直播业务，强化打造品牌活动，转播车及工具车维保成本9.87万元，转播车设备完好率90%，宽带网络租赁费用2.44万元，融媒直播28场，使新媒体平台粉丝增长16万人，县区融媒体客户端影响力提升，新媒体内容读者满意度95%。保障中心运转，推进新媒体融合发展，设备维修成本2.05万元，专业设备完好率90%；办公区取暖成本120341.58元，使供暖季室内温度19℃，水电补助20.27万元，物业保安成本5.28万元；内部员工满意度95%。				
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 (20分)	经济成本	单位节目引进成本	≤1.4万元/类	1万元/类	2.5	1.79	偏差原因：省里统一供片。改进措施：2026年调整绩效目标。	
			单位采访用车运行维护成本	≤1.5万元/辆	0.87万元/辆	2.5	1.45	偏差原因：从严管控公车使用，强化过紧日子要求，规范公车调度管理。改进措施：进一步科学编制预算。	
			设备维修费	≤12万元	2.05万元	2.5	0.43	偏差原因：因财政资金紧张，专业设备维修费未及时下达拨付。改进措施：尽早申请财政经费。	
			转播车及工具车维保成本	≤10万元	9.87万元	2.5	2.47		
			宽带网络租赁费用	=10.84万元	2.44万元	2	0.45	偏差原因：因财政资金紧张，8万云平台服务费未拨付。改进措施：尽早申请财政经费。	
			主持人服装发型化妆费	≤2万元	0	2	0	偏差原因：预算拨付进度缓慢，主持人相关费用未及时下达拨付。改进措施：尽早申请财政经费。	
			物业保安成本	=5.28万元	=5.28万元	2	2		
			办公区取暖成本	=120341.58元	=120341.58元	2	2		
			水电费补助	≤23万元	20.27万元	2	1.76	偏差原因：落实节能环保、绿色办公工作要求，加强办公区域水电日常管控。改进措施：进一步科学编制预算。	
		社会成本							
		生态环境 成本							
		数量指标		节目引进数量	=5类	=5类	4	4	
				电视剧及栏目下载集数	≥1400集	=2045集	4	4	
	融媒直播数量			≥38场	=28场	4	2.95	偏差原因：年度宣传任务统筹优化整合直播计划，优质选题储备不足。改进措施：完善年度直播计划和选题储备机制，细化岗位考核，提升直播产出。	
	《环翠新闻》播音主持录制			≥250期	=267期	4	4		

	产出指标 (40分)		新媒体平台粉丝增长数量	≥25万	=16万人	4	2.56	偏差原因：受官方媒体宣传定位和选题导向约束，内容创作空间相对有限，制约账号粉丝规模稳步提高。改进措施：挖掘本土特色资源，深耕垂直细分领域，打造差异化内容。
		质量指标	专业设备完好率	≥90%	90%	4	4	
			转播车设备完好率	≥90%	90%	4	4	
			供暖季室内温度	≥18℃	19℃	4	4	
		时效指标	采访出车及时率	100%	100%	4	4	
			节目开播准点率	100%	100%	4	4	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	县区融媒体客户端影响力	提升	提升	6	6	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	新媒体内容读者满意度	≥90%	95%	3	3	
			电视观众满意度	≥90%	91%	3	3	
			内部员工满意度	≥95%	95%	4	4	
			总分			90	79.86	

备注：1. “项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。
2. 绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。
3. 绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	外包食堂运营管理费							
主管部门	威海市环翠区融媒体中心				实施单位	威海市环翠区融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	16.59	16.59	8.3	10		5.00	
	其中：当年财政拨	16.59	16.59	8.3	—		—	
	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			
	为满足职工就餐需求，融媒体中心对食堂餐饮供应进行外包，月食堂管理服务费为13825元，配备食堂工作人员4名，供餐频次为一日三餐供应，食堂管理效率实现提升，食材质量达标，满足餐饮卫生和安全标准，开餐准点率和食谱发布及时性100%，使后勤服务社会化水平提升，剩饭菜量减少，就餐职工满意度达90%。				融媒体中心对食堂餐饮供应进行外包，月食堂管理服务费为13825元，实际配备食堂工作人员3名，供餐频次一日二餐，食堂管理效率实现提升，食材质量达标，满足餐饮卫生和安全标准，开餐准点率100%，后勤服务社会化水平提升，剩饭菜量减少，但未及时发布食谱，就餐职工满意度70%，基本满足职工就餐需求。			
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 (20分)	经济成本	月食堂管理服务费	13825元	13825元	20	20	
		社会成本						
	产出指标 (40分)	数量指标	食堂工作人员数量	4名	3名	8	6	偏差原因：食堂根据就餐人数调整工作人员数量。 改进措施：继续执行合同标准。
			工作日供餐频次	3次/日	2次/日	8	5.33	偏差原因：经双方协商，合同修改为一日2餐。改进措施：2026年修改绩效目标。
		质量指标	餐饮卫生及安全性	达标	达标	8	8	
			开餐准点率	100%	100%	8	8	
		时效指标	食谱发布及时性	100%	0%	8	0	偏差原因：未发布食谱。 改进措施：督促食堂及时发布食谱。
	效益指标 (20分)	经济效益指标	食堂管理效率	提升	提升	7	7	
		社会效益指标	后勤服务社会化水	提高	提高	6	6	
生态效益指标								
可持续影响指标	餐厨垃圾日处理量	减少	减少	7	7			

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就餐职工满意度	≥90%	70%	10	7.78	偏差原因：食堂精细化管理有待提高，菜品菜式未能充分兼顾职工多元化就餐需求。改进措施：畅通职工意见表达渠道，建立职工意见常态化征集机制。
总分						90	75.11	

备注：1. “项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。
2. 绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。
3. 绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	自聘非编人员经费							
主管部门	威海市环翠区融媒体中心				实施单位	威海市环翠区融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值		得分
	年度资金总额	178.7	178.7		99.7	10		5.58
	其中：当年财政拨	178.7	178.7		99.7	—		—
	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			
	为保证融媒体中心各项工作顺利开展，完成区委、区政府交办的工作任务，提升新闻舆论传播力，需要保障14名非编员工和返聘人员经费，计划单位经费成本控制在12.76万元，实现非编人员考核达标率90%以上，做到100%及时发放人员工资，以激励员工更高的工作劲头，使非编人员满意度达90%以上。				融媒体中心各项工作顺利开展，完成了区委、区政府交办的各项工作任务，完善考核制度，科学发放13名非编人员工资、绩效、保险、公积金等，非编人员考核达标率90%，工资发放及时率达100%，平均人员工资成本为7.67万元，保障中心工作正常运转，新闻舆论传播力提升，非编人员满意度为90%。			
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 (20分)	经济成本	非编人员经费单位成本	≤12.76万元/人	7.67万元/人	20	12	偏差原因：新增退休人员导致人数减少；单位考核下降至三等，2025年发放非编人员奖金额度下降。改进措施：及时调整2026年预算编制。
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人员数量	14人	13人	14	13	偏差原因：2025年退休1人。改进措施：预算编制考虑人员变动。
		质量指标	非编人员考核达标	≥90%	90%	13	13	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	13	13	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	工作正常运转率	100%	100%	6	6	
			新闻舆论传播力	提升	提升	7	7	
	生态效益指标							

		可持续影响指标	考核制度建设	完善	完善	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	非编人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					90	81.02		

备注：1. “项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。
2. 绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。
3. 绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	交互式网络电视（IPTV）接入项目							
主管部门	威海市环翠区融媒体中心				实施单位	威海市环翠区融媒体中心		
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值		得分
	年度资金总额	6.26	6.26		6.26	10		10
	其中：当年财政拨	6.26	6.26		6.26	—		—
	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			
	为扩大环翠综合频道的覆盖范围，环翠区融媒体中心使用交互式网络电视(以下简称IPTV)形式接入节目，接入频道数量为1个，环翠TV频道信号接入省IPTV集成播控平台费用4.34万元，专线网络租用费1.92万元，实现信号稳定性100%，节目上传及时性100%，使频道覆盖范围扩大，频道影响力提升，电视观众满意度达100%。				环翠区融媒体中心使用交互式网络电视形式接入节目，接入频道数量为1个，环翠TV频道信号接入省IPTV集成播控平台费用4.34万元，专线网络租用费1.92万元，信号稳定性100%，节目上传及时性100%，频道覆盖范围扩大，频道影响力提升，电视观众满意度100%，有效扩大了环翠综合频道的覆盖范围。			
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 （20分）	经济成本	电视频道信号接入	4.34万元	4.34万元	10	10	
			专线网络租用费	1.92万元	1.92万元	10	10	
		社会成本						
		生态环境 成本						
	产出指标 （40分）	数量指标	接入频道数量	1个	1个	13	13	
		质量指标	信号稳定性	100%	100%	14	14	
		时效指标	节目上传及时性	100%	100%	13	13	
	效益指标 （20分）	经济效益指标						
		社会效益指标	电视频道覆盖范围	扩大	扩大	10	10	
			电视频道影响力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标 （10分）	服务对象满意度 指标	电视观众满意度	100%	100%	10	10	
总分						90	90	

备注：1. “项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。
2. 绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。
3. 绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后43分“偏差原因分析及改进措施”。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	2024年采购项目							
主管部门	威海市环翠区融媒体中心				实施单位	威海市环翠区融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值		得分
	年度资金总额	30	30		30	10		10
	其中：当年财政拨款	30	30		30	—		—
	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			
	为满足国家法律法规及相关主管单位和行业要求，降低信息安全风险，提高信息系统的安全防护能力，根据购置计划采购5台安全设备，购置成本控制在30万元内，保证购置设备验收合格率100%，安全漏洞修复时间控制在24小时内，满足三级网络安全等级保护，实现信息系统安全等级保护年限5年，使单位内部工作人员满意度达90%以上。				为加强中心网络安全保护，采购5台网络安全设备并已投入使用，购置成本30万元，设备验收合格率100%，安全漏洞修复时间控制在24小时内，满足三级网络安全等级保护，实现信息系统安全等级保护年限5年，满足国家法律法规及相关主管单位和行业要求，降低信息安全风险，提高信息系统的安全防护能力，单位内部工作人员满意度达100%。			
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 (20分)	经济成本	安全设备购置成本	≤30万元	30万元	20	20	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标 (40分)	数量指标	购置设备数量	5台	5台	8	8	
		质量指标	购置设备验收合格	100%	100%	8	8	
			网络安全保护等级	三级	三级	8	8	
			信息系统安全等级	≥5年	5年	8	8	
		时效指标	安全漏洞修复时间	≤24小时	≤24小时	8	8	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	网络安全防护能力	提高	提高	10	10	
			信息安全风险	降低	降低	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位内部工作人员	≥90%	100%	10	10		
总分						90	90	

备注：1. “项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。
2. 绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。
3. 绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	上年结转项目							
主管部门	威海市环翠区融媒体中心				实施单位	威海市环翠区融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	16.24	16.24	6.7	10		4.13	
	其中：当年财政拨	16.24	16.24	6.7	—		—	
	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			
	为进一步完善“媒体+政务+服务”体系建设，加快推进融媒体中心与新时代文明实践中心“两中心”融合发展，中心计划购入10台“两中心融合”智能终端一体机，单价15800元，做到验收合格率达100%，有效提升新时代文明实践群众参与度，群众满意度达90%以上；为维持设备安全运转、保障办公活动正常进行，对融媒体中心办公楼副楼屋顶进行防水维修，施工成本计划控制在7万元内，维修面积达到569平方米，验收合格率和按时完工率达到100%，保证施工安全事故为0次，办公楼使用员工满意度在90%以上；为满足职工就餐需求，提高后勤服务社会化水平，融媒体中心对现有老食堂进行改造，成本控制在11.55万元内，购置更新32个厨具，外包食堂达到餐饮行业卫生标准，就餐员工满意度达90%以上。				进一步完善“媒体+政务+服务”体系建设，加快推进融媒体中心与新时代文明实践中心“两中心”融合发展，中心购入10台“两中心融合”智能终端一体机，单价15800元，验收合格率100%，有效提升新时代文明实践群众参与度，群众满意度90%；维持设备安全运转、保障办公活动正常进行，对融媒体中心办公楼副楼屋顶进行防水维修，施工成本6.42万元，维修面积达到569平方米，验收合格率和按时完工率达到100%，保证施工安全事故为0次，办公楼使用员工满意度90%；满足职工就餐需求，提高后勤服务社会化水平，对现有老食堂进行改造，成本5.85万元，购置更新32个厨具，外包食堂达到餐饮行业卫生标准，就餐员工满意度90%。但因财政资金紧张，经费未及时拨付，只支付了6.7万元项目款。			
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 (20分)	经济成本	智能终端一体机单价	15800元/台	15800元/台	6	6	
			施工成本	≤7万元	6.42万元	7	6.42	偏差原因：项目完工后经第三方竣工结算审计，项目最终结算额相应核减。改进措施：强化项目前期概算编审。
			食堂改造成本	≤11.55万元	5.85万元	7	3.55	偏差原因：因财政资金紧张，经费未及时拨付。改进措施：尽早申请财政经费。
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标 (40分)	数量指标	购置智能终端一体	10台	10台	5	5	
			维修面积	569m²	569m²	5	5	
			厨具更新数量	32个	32个	6	6	
		质量指标	智能终端一体机验收	100%	100%	6	6	
			工程验收合格率	100%	100%	6	6	
			餐饮卫生条件	达标	达标	6	6	
		时效指标	款项结算及时率	100%	0	6	0	偏差原因：因财政资金紧张，经费未及时拨付。改进措施：尽早申请财政经费。

	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	新时代文明实践活	提升	提升	6	6	
			施工安全事故发生	0起	0起	7	7	
			后勤服务社会化水	提高	提高	7	7	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%	4	4	
			办公楼使用员工满	≥90%	100%	3	3	
就餐员工满意度			≥90%	90%	3	3		
总分					90	79.97		

备注：1. “项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。
2. 绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。
3. 绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	其他方式已签未拨							
主管部门	威海市环翠区融媒体中心				实施单位	威海市环翠区融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	96.28	96.28	96.28	10		10	
	其中：当年财政拨	96.28	96.28	96.28	—		—	
	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				
	偿还其他方式已签未拨项目，购置1套机房门禁系统、1套设备管理系统、1套电源管理系统、7台服务器、2台交换机、4台工作站、9台摄录设备、2套移动直播设备、1套UPS电源，机房设备电源管理及门禁系统改造项目尾款14.959万元，服务器、交换机及系统升级改造项目尾款30.43万元，摄录编设备购置尾款104.38万元，UPS电源升级改造项目尾款25.977万元。保证设备验收合格率100%，付款及时率100%，有效提高新闻采编能力，提升媒体影响力，实现群众满意度90%以上。			偿还其他方式已签未拨项目，购置1套机房门禁系统、1套设备管理系统、1套电源管理系统、7台服务器、2台交换机、4台工作站、9台摄录设备、2套移动直播设备、1套UPS电源，机房设备电源管理及门禁系统改造项目尾款14.959万元，服务器、交换机及系统升级改造项目尾款29.55万元，摄录编设备购置尾款4.38万元，UPS电源升级改造项目尾款15万元。保证设备验收合格率100%，付款及时率为0，有效提高新闻采编能力，提升媒体影响力，实现群众满意度90%以上。				
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 (20分)	经济成本	机房设备电源管理及门禁系统改造项	≤14.959万元	14.959万元	5	5	
			服务器、交换机及系统升级改造项目尾款	≤30.43万元	29.55万元	5	4.86	偏差原因：因财政资金紧张，经费未及时拨付。改进措施：尽早申请财政经费。
			摄录编设备购置尾款	≤104.38万元	4.38万元	5	0.21	偏差原因：因财政资金紧张，经费未及时拨付。改进措施：尽早申请财政经费。
			UPS电源升级改造项目尾款	≤25.977万元	15万元	5	2.89	偏差原因：因财政资金紧张，经费未及时拨付。改进措施：尽早申请财政经费。
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标 (40分)	数量指标	机房门禁系统购置	1套	1套	4	4	
			设备管理系统购置	1套	1套	4	4	
			电源管理系统购置	1套	1套	4	4	
			服务器购置数量	7台	7台	4	4	
			交换机购置数量	2台	2台	4	4	
			工作站购置数量	4台	4台	4	4	
			摄录设备购置数量	9台	9台	4	4	
			移动直播设备购置	2套	2套	4	4	
			UPS电源购置数量	1套	1套	4	4	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	2	2	

		时效指标	付款及时率	100%	0	2	0	偏差原因：因财政资金紧张，经费未及时拨付。改进措施：尽早申请财政经费。
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	新闻采编能力	提高	提高	10	10	
			媒体影响力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						90	80.95	

备注：1. “项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。
2. 绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。
3. 绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。