2025 年度
部门决算公开文本

阜平县融媒体中心
预算代码：359

二〇二六年九月

阜平县融媒体中心
2025年度部门决算公开
文本

阜平县融媒体中心

二〇二六年九月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据中共阜平县委机构编制委员会《关于组建阜平县融媒体中心的通知》（阜机编字[2020]10号），现将我部门概况说明如下：根据《阜平县融媒体中心（阜平县广播电视台）职能配置、内设机构和人员编制规定》，阜平县融媒体中心（阜平县广播电视台）的主要职责是：负责本地广播电视和网络媒体宣传。对全县时政新 闻和社会新闻进行信息采集、编辑、制作，通过广播、电视、网络同步发布政务新闻信息。负责县域政经资讯的对外宣传。通过广播、电视、 微信、微博、移动客户端、门户网站等媒体平台，对外宣传本地特色产业发展状况、重大事件、重大活动和经济社会发展成就。负责提供政务服务。充分发挥信息服务平台作用，积极参与智慧政务建设。负责提供群众服务。参与智慧城市建设，提供全方位生活服务。

二、机构设置

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

我部门无二级预算单位，因此，阜平县融媒体中心2025年度部门决算公开即阜平县融媒体中心2025年度单位决算公开。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	阜平县融媒体中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：阜平县融媒体中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	434.36	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	344.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.11
	9		九、卫生健康支出	40	17.69
	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	23.06
	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	434.36	**本年支出合计**	58	434.36
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	434.36	**总计**	62	434.36

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：阜平县融媒体中心　　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		434.36	434.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	344.49	344.49					
20708	广播电视	344.49	344.49					
2070808	广播电视事务	344.49	344.49					
208	社会保障和就业支出	49.11	49.11					
20805	行政事业单位养老支出	49.11	49.11					
2080502	事业单位离退休	14.51	14.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61					
210	卫生健康支出	17.69	17.69					
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69					
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07					
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62					
221	住房保障支出	23.06	23.06					
22102	住房改革支出	23.06	23.06					
2210201	住房公积金	23.06	23.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：阜平县融媒体中心　　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		434.36	330.47	103.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	344.49	240.6	103.89			
20708	广播电视	344.49	240.60	103.89			
2070808	广播电视事务	344.49	240.60	103.89			
208	社会保障和就业支出	49.11	49.11				
20805	行政事业单位养老支出	49.11	49.11				
2080502	事业单位离退休	14.51	14.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61				
210	卫生健康支出	17.69	17.69				
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69				
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07				
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62				
221	住房保障支出	23.06	23.06				
22102	住房改革支出	23.06	23.06				
2210201	住房公积金	23.06	23.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：阜平县融媒体中心　　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	434.36	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	344.49	344.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.11	49.11		
	9		九、卫生健康支出	41	17.69	17.69		
	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	23.06	23.06		
	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	434.36	**本年支出合计**	59	434.36	434.36		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	434.36	**总计**	64	434.36	434.36		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：阜平县融媒体中心　　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		434.36	330.47	103.89
207	文化旅游体育与传媒支出	344.49	240.6	103.89
20708	广播电视	344.49	240.6	103.89
2070808	广播电视事务	344.49	240.60	103.89
208	社会保障和就业支出	49.11	49.11	
20805	行政事业单位养老支出	49.11	49.11	
2080502	事业单位离退休	14.51	14.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	
210	卫生健康支出	17.69	17.69	
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	
221	住房保障支出	23.06	23.06	
22102	住房改革支出	23.06	23.06	
2210201	住房公积金	23.06	23.06	

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：阜平县融媒体中心　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	296.32	302	商品和服务支出	18.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.83	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.70	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.13	30204	手续费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.16	30206	电费		31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.61	30207	邮电费	0.36	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	13.07	30209	物业管理费	0.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.62	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.06	30213	维修（护）费	6.58	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	2.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.11	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.51	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		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	0.24	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	0.60	30231	公务用车运行维护费	0.11	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.49	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	2.64			
人员经费合计		311.43	公用经费合计					19.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：阜平县融媒体中心　　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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：阜平县融媒体中心　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：阜平县融媒体中心　　2025 年度　　金额单位：万元

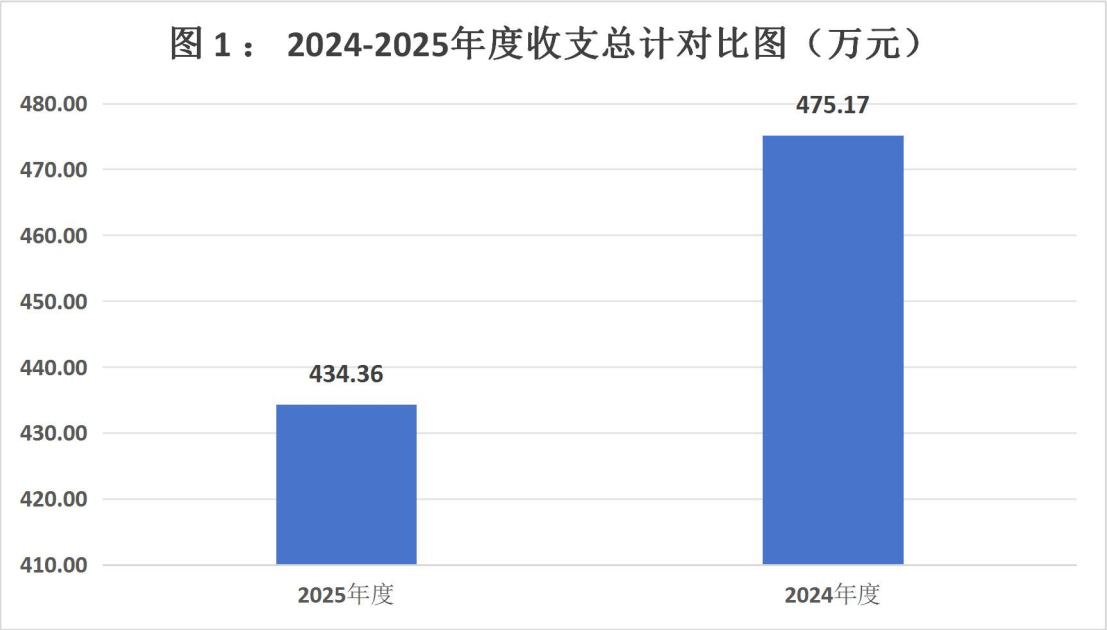
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.46		0.35		0.35	0.11	0.11		0.11		0.11	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

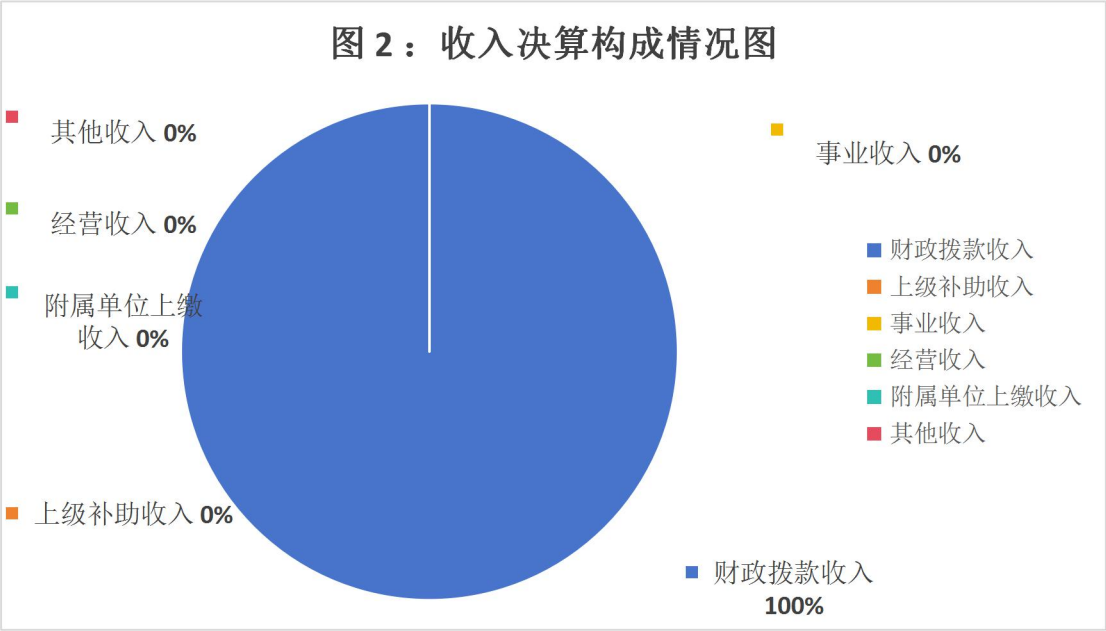
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 434.36 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 40.81 万元，下降 8.6%，主要原因电视台专用设备维修项目、劳务派遣人员项目经费减少、事业在编人员调出。



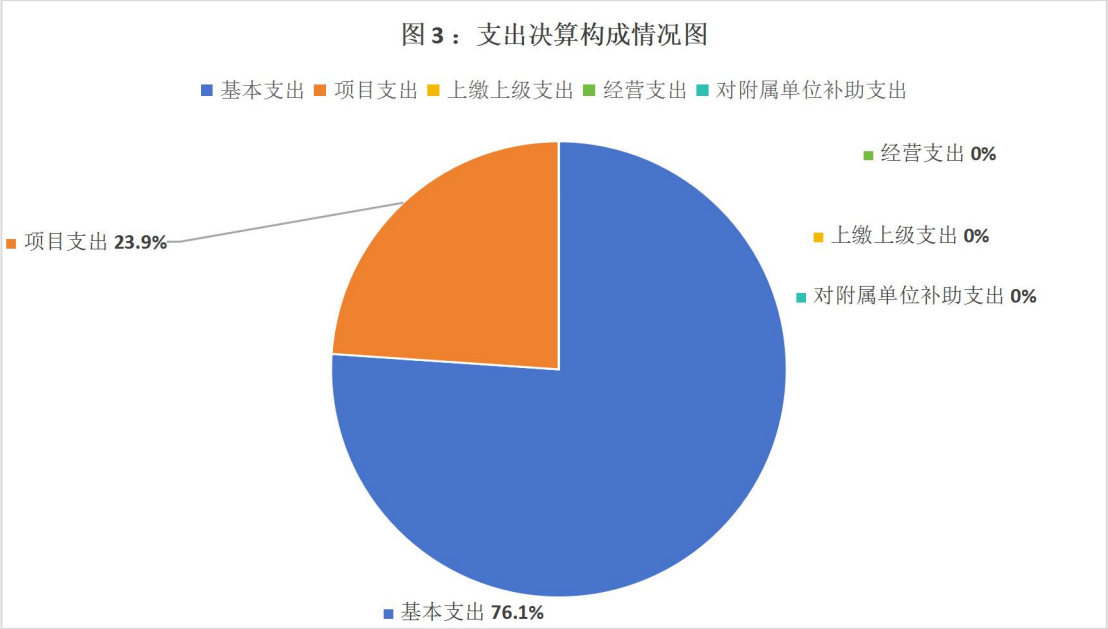
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 434.36 万元，其中：财政拨款收入 434.36 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 434.36 万元，其中：基本支出 330.47 万元，占 76.1%；项目支出 103.89 万元，占 23.9%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

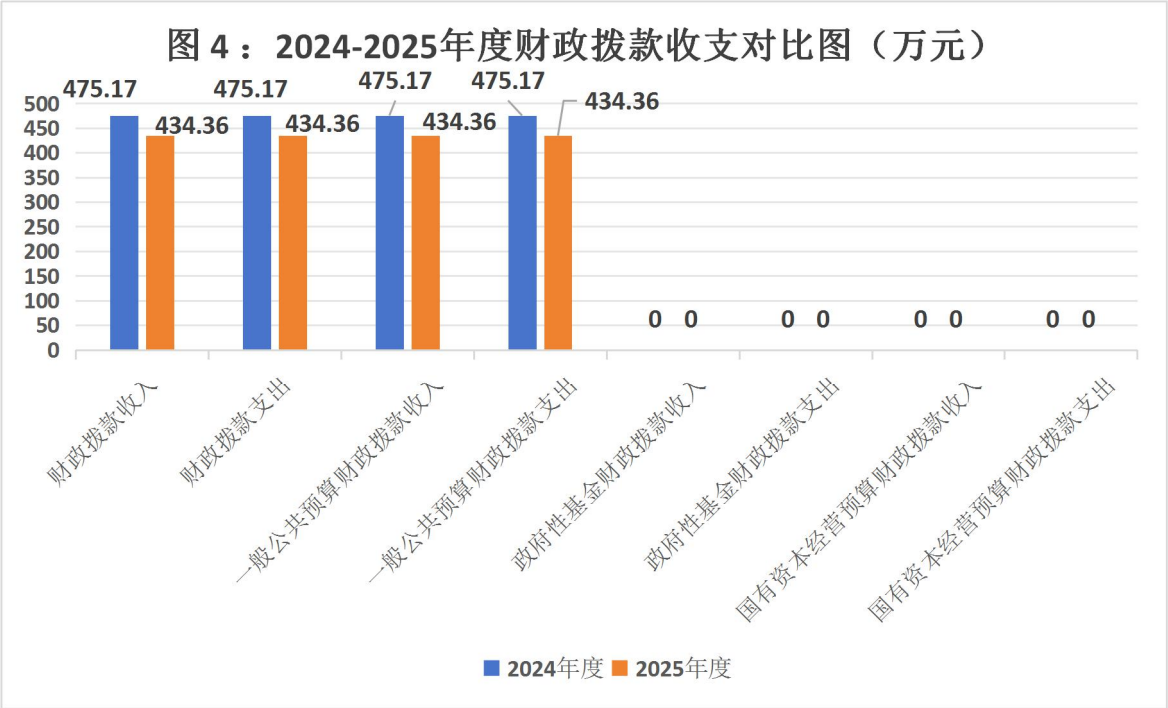
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 434.36 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 40.81 万元，降低 8.6%，主要原因是电视台专用设备维修项目、劳务派遣人员项目经费减少、事业在编人员调出。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 434.36 万元,比上年减少 40.81 万元，降低 8.6%，主要原因是电视台专用设备维修项目、劳务派遣人员项目经费减少、事业在编人员调出；本年支出 434.36 万元，比上年减少 40.81 万元，降低 8.6%，主要原因是电视台专用设备维修项目、劳务派遣人员项目经费减少、事业在编人员调出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 434.36 万元,比上年减少 40.81 万元，降低 8.6%，主要原因是电视台专用设备维修项目、劳务派遣人员项目经费减少、事业在编人员调出；本年支出 434.36 万元，比上年减少 40.81 万元，降低 8.6%，主要原因是电视台专用设备维修项目资金、劳务派遣人员项目经费减少、事业在编人员调出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资产经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资产经营预算财政拨款。



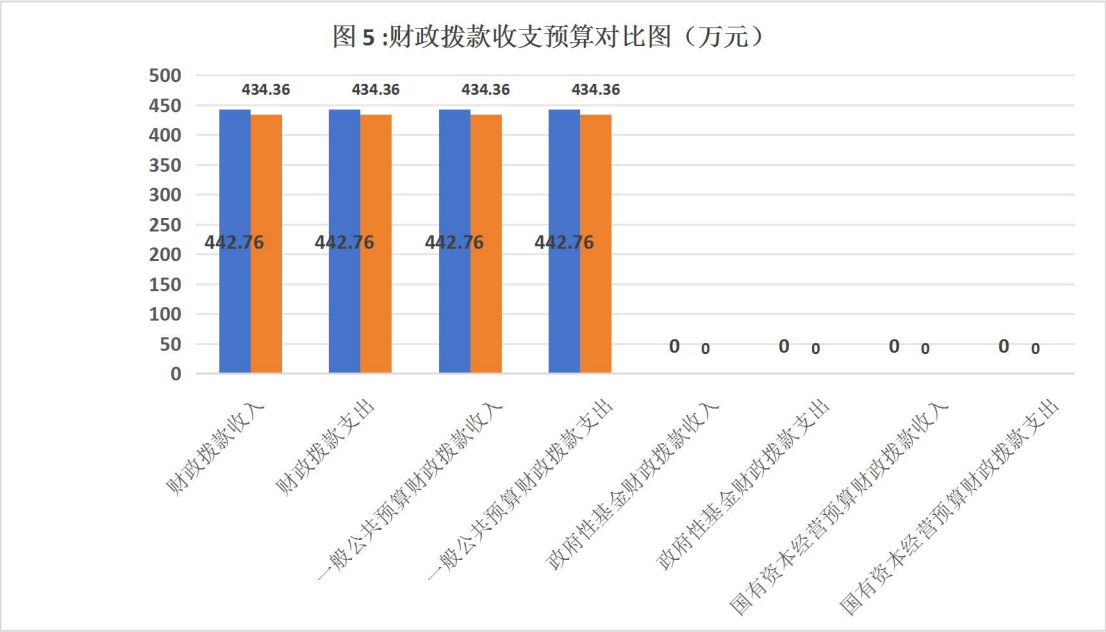
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 434.36 万元，完成年初预算的 98.1%，比年初预算减少 8.4 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调动，在编人员调出；本年支出 434.36 万元，完成年初预算的 98.1%，比年初预算减少 8.4 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调动，在编人员调出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 98.1%，比年初预算减少 8.4 万元，主要原因是：人员调动，在编人员调出；支出完成年初预算的 98.1%，比年初预算减少 8.4 万元，主要原因是人员调动，在编人员调出。

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

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 434.36 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 344.49 万元，占 79.3%，主要用于人员工资、公用经费、劳务派遣人员经费、设备维护等支出；社会保障和就业 （类）支出 49.11 万元，占 11.3%，主要用于人员养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 17.69 万元，占 4.1%，主要用于人员医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 23.06 万元，占 5.3%，主要用于人员住房公积金缴费等支出。

无政府性基金预算财政拨款支出。

无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 330.47 万元，其中:

人员经费 311.43 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、 退休费、奖励金。

公用经费 19.04 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.46万元，支出决算为0.11万元，完成预算的23.9%，较预算减少0.35万元，降低76.1%，主要原因是压减了三公经费开支；较2024年度决算减少0.01万元，降低8.3%，主要原因是压减了三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2025年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是我部门无因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是我部门无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为0.35万元，支出决算0.11万元，完成预算的31.4%,较预算减少0.24万元，降低68.6%,主要原因是压减了三公经费开支；较上年减少0.01万元，降低8.3%,主要原因是压减了三公经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 2025 年度未发生公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我部门 2025 年度未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0.11 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.11 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.24 万元，降低 68.6%,主要原因是压减了三公经费开支；较上年减少 0.01 万元，降低 8.3%，主要原因是压减了三公经费开支。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.11 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.11 万元，降低 100%,主要原因是 2025 年度未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 2025 年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

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

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看,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，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是2025年度未购置公务用车。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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金103.89万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目4个，涉及资金103.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资

金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对劳务派遣人员经费、电视台专用设备维修费、2025 超马直播设备租赁经费、2025 超马直播设备购置经费等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 103.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，我部门无政府性基金预算。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映劳务派遣人员经费、电视台专用设备维修费、2025 超马直播设备租赁经费、2025 超马直播设备购置经费等 4 个项目绩效自评结果。

劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 72.96 万元，执行数为 72.91 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：一是劳务派遣人员工资发放基本完成；二是劳务派遣人员保险缴纳基本完成。发现的主要问题及原因是：一是部分绩效指标方面，还有待于进一步精细化、科学化；二是项目资金使用率方面：项目资金使用率有待进一步

提高。下一步改进措施：一是总结经验，提高部门管理水将绩效指标精细化、科学化；二是进一步提高项目资金使用率。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		项目级次	01-本级	实施主管单位	359001-阜平县		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		72.960774	到位数	72.960774	执行数	72.906772		99.93		
	其中：一般公共预算资金		72.960774	其中：一般公共预算资金	72.960774	其中：一般公共预算资金	72.906772				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	2025年劳务派遣人员经费全部 发放及缴纳各项保险				项目基本完成				99.93		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放月数	发放月数	10	=	12		10	完成	9
		质量指标	足额发放	足额发放	20	≥	95		90	完成	18
		时效指标	发放效率	发放效率	10	≥	95		85	完成	9
		成本指标	项目实际成本	项目实际成本	10	≥	90		5	完成	10
	效益指标	经济效益指标	项目对经济效益提升比	项目对经济效益提升比值	5	≥	95		5	完成	5
		社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值	10	≥	95		80	完成	10
		生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	5	≥	95		5	完成	5
		可持续影响指标	增强服务保障能力	增强服务保障能力	10	≥	95		80	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意	服务对象满意	10	≥	95		85	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	94									
五、存在问题原因及整改措	劳务派遣人员减少										

电视台专用设备维修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电视台专用设备维修费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.92 万元，执行数为 3.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是设备维修质量基本完成；二是设备维修的及时度基本完成。发现的主要问题及原因是：一是部分绩效指标方面，还有待于进一步精细化、科学化；二是项目资金使用率方面：项目资金使用率有待进一步提高。下一步改进措施：一是总结经验，提高部门管理水将绩效指标精细化、科学化；二是进一步提高项目资金使用率。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	电视台专用设备维修费		项目级次	01-本级	实施主管单位		359001-阜平县融媒体中心（阜平县广播		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数		3.92	到位数	3.92	执行数		3.92		100	
	其中：一般公共预算资金		3.92	其中：一般公共预算资金	3.92	其中：一般公共预算资		3.92			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障了融媒体中心的各类设备正常运转，维持融媒体中心各项工作得以正常开展。				完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	设备维修数量	设备维修数量	10	≤	10	设备维修次数	50	完成	10
		质量指标	设备维修质量	设备维修质量	20	≥	90	专用设备维修质量	90	完成	18
		时效指标	设备维修及时度	设备维修及时度	10	≥	90	专用设备维修及时	95	完成	9
		成本指标	设备维修成本	设备维修成本	10	≤	15	节约成本	15	完成	9
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10	≥	90	节约成本增加效益	95	完成	9
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	5	≥	90	节约成本增加效益	90	完成	4
		生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	5	≥	90	节约成本增加效益	80	完成	4
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	10	≥	90	设备可持续使用	1	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指	满意率	满意率	10	≥	95	设备使用者满意度	10	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						10
	自评总分	91									
五、存在问题原因及整改措	设备使用率高，维修周期长。资金短缺。 争取财政支持										

2025 年超马直播设备购置经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，2025 年超马直播设备购置经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.88 万元，执行数为 24.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是设备采购数量基本完成；二是设备采购质量基本完成。发现的主要问题及原因是：一是部分绩效指标方面，还有待于进一步精细化、科学化；二是项目资金使用率方面：项目资金使用率有待进一步提高。下一步改进措施：一是总结经验，提高部门管理水将绩效指标精细化、科学化；二是进一步提高项目资金使用率。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025超马直播设备购置经		项目级次	01-本级	实施主管单位	359001-阜平县融媒体中心（阜平县广播电视台）（本级）			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数		24.88	到位数	24.88	执行数	24.88			100	
	其中：一般公共预算资金		24.88	其中：一般公共预算资金	24.88	其中：一般公共预算资金	24.88				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	服务保障2025年超级马拉松赛事直播工作顺利完成				完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	10	=	1	采购租赁方案	1	完成	10
		质量指标	设备、设施验收通过率	设备、设施验收通过率	20	≥	95	采购租赁方案	90	完成	20
		时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	10	≥	95	采购租赁方案	90	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10	≤	100	采购租赁方案	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	签约项目金额	签约项目金额	10	≥	85	采购租赁方案	80	完成	10
		社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	10	≥	95	采购租赁方案	95	完成	10
		生态效益指标	环保节能	环保节能	5	≥	90	采购租赁方案	90	完成	4
		可持续影响指	长期使用性	长期使用性	5	≥	90	采购租赁方案	90	完成	4
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	采购租赁方案	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措	完善设备使用率										

2025 年超马直播设备租赁项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，2025 年超马直播设备租赁项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.18 万元，执行数为 2.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是设备租赁提供时间已完成；二是设备租赁的使用率已完成。发现的主要问题及原因是：一是部分绩效指标方面，还有待于进一步精细化、科学化；二是项目资金使用率方面：项目资金使用率有待进一步提高。下一步改进措施：一是总结经验，提高部门管理水将绩效指标精细化、科学化；二是进一步确保设备租赁的质量。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025超马直播设备租赁经费		项目级次	01-本级	实施主管单位	359001-阜平县融媒体中心（阜平县广播		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		2.186	到位数	2.186	执行数	2.186		100		
	其中：一般公共预算资金		2.186	其中：一般公共预算资金	2.186	其中：一般公共预算资	2.186				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	服务保障2025年度红色超马赛事直播工作顺利完成				完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	设备租赁时间	设备租赁时间	10	=	1	设备租赁方案	1	完成	10
		质量指标	租赁合格率	租赁合格率	20	≥	95	设备租赁方案	95	完成	18
		时效指标	项目按时完成	项目按时完成	10	≥	90	设备租赁方案	90	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10	≤	100	设备租赁方案	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	签约项目金额	签约项目金额	10	≥	85	设备租赁方案	90	完成	10
		社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	10	≥	95	设备租赁方案	90	完成	10
		生态效益指标	环保节能	环保节能	5	≥	90	设备租赁方案	85	完成	4
		可持续影响指标	长期适用性	长期适用性	5	≥	90	设备租赁方案	90	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	设备租赁方案	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									
五、存在问题原因及整改	为服务保障2025年度红色超马赛事直播，确保租赁设备质量										

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

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

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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