

长治市上党区融媒体中心
2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、围绕主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽三大建设任务，扎实推进融媒体中心建设，更好服务群众、引导群众；

2、围绕中心，服务大局，制定全区新闻宣传工作的规划并组织实施；

3、负责全区对外宣传活动的策划和组织，做好外来媒体记者的采访接待和协调服务工作；

4、参与全区重大舆情、重要活动和突发事件的舆情处置；

5、负责做好区委机关刊物《今日上党》的采编和印发工作，做好上党电视台、FM96.8上党广播电台、上党门APP及做好学习强国上党融媒号的采访、编辑、推广、运营工作；

6、抓好新闻队伍建设，做好全区宣传工作者、通讯员队伍的学习和培训；组织实施外宣“精品工程”，加强对外传播制品（采访视频、画册、折页、活动等形式）的制作、输出工作；

7、负责全区舆论引导和舆论监督工作；

8、做好广播电台及应急广播电台的建设、运营工作；

9、负责组织全区广播电视设备设施的监测维护和全区广播电视卫星地面接受设施的施工；

10、负责广播电视差转台的正常运转及设备维护；

11、围绕建设“综合服务平台、社区信息枢纽”目标，加快基础设施建设和软件的研发及运营管理，按照中央“一县一端”的要求，做好上党门手机客户端的安全运营。

二、机构设置情况

科室设置情况：长治市上党区融媒体中心设9个内设机构，分别是：综合办公室、党办、总编室、财务科、发射台、新闻中心、技术中心、视觉传播中心、经营管理中心；人员编制情况：编制18人，其中在职人员43人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区融媒体中心

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1565.56	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	1404.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	94.28
	9		九、卫生健康支出	40	22.99
	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	44.26
	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	1565.56	本年支出合计	58	1565.56
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	1565.56	总计	62	1565.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：长治市上党区融媒体中心

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		1565.56	1565.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	1404.03	1404.03					
20708	广播电视	1404.03	1404.03					
2070808	广播电视事务	1021.10	1021.10					
2070899	其他广播电视支出	382.93	382.93					
208	社会保障和就业支出	94.28	94.28					
20805	行政事业单位养老支出	94.28	94.28					
2080502	事业单位离退休	13.54	13.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	53.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91					
210	卫生健康支出	22.99	22.99					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87					
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87					
221	住房保障支出	44.26	44.26					
22102	住房改革支出	44.26	44.26					
2210201	住房公积金	44.26	44.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市上党区融媒体中心 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	1565.56	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	1404.03	1404.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.28	94.28		
	9		九、卫生健康支出	41	22.99	22.99		
	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	44.26	44.26		
	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	1565.56	本年支出合计	59	1565.56	1565.56		
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	1565.56	总计	64	1565.56	1565.56		

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

部门名称：长治市上党区融媒体中心

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		1565.56	642.27	923.29
207	文化旅游体育与传媒支出	1404.03	480.74	923.29
20708	广播电视	1404.03	480.74	923.29
2070808	广播电视事务	1021.10	480.74	540.36
2070899	其他广播电视支出	382.93		382.93
208	社会保障和就业支出	94.28	94.28	
20805	行政事业单位养老支出	94.28	94.28	
2080502	事业单位离退休	13.54	13.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	53.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91	
210	卫生健康支出	22.99	22.99	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87	
221	住房保障支出	44.26	44.26	
22102	住房改革支出	44.26	44.26	
2210201	住房公积金	44.26	44.26	

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

部门名称：长治市上党区融媒体中心

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	564.03	302	商品和服务支出	37.93	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	245.97	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	138.59	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.82	30207	邮电费	0.30	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.91	30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	22.87	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.32	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.95	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	44.26	30213	维修（护）费	2.30	30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	4. 50	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	40. 31	30216	培训费	2. 49	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	13. 54	30218	专用材料费	0. 20	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	7. 55	30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	1. 00	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	1. 50	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7. 20	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	7. 47	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	19. 22	30231	公务用车运行维护费	7. 69	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1. 95	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		604. 34	公用经费合计								37. 93

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

部门名称：长治市上党区融媒体中心 2025年度 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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区融媒体中心2025年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区融媒体中心

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
7.69		7.69		7.69		7.69		7.69		7.69	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区融媒体中心 2025年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	660.69
货物	2	626.30
工程	3	
服务	4	34.39
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	5
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	1

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,565.56万元，支出总计1,565.56万元。与上年相比，收入总计增加226.88万元，增长16.95%，支出总计增加226.88万元，增长16.95%。主要原因是基本收入增加52.33万元，其中：人员经费收入增加49.93万元，主要是长期聘用人员增资，公用经费收入增加2.4万元，主要是维修（护）费和培训费等增加；项目收入应急广播体系建设经费和县级应急广播体系建设等增加174.55万元；基本支出增加52.33万元，其中：人员经费支出增加49.93万元，主要是长期聘用人员增资，公用经费支出增加2.4万元，主要是维修（护）费和培训费等增加；项目支出应急广播体系建设经费和县级应急广播体系建设等增加174.55万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,565.56万元，其中：

财政拨款收入1,565.56万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,565.56万元，其中：

基本支出642.27万元，占比41.02%；

项目支出923.29万元，占比58.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,565.56万元，支出总计1,565.56万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加226.88万元，增长16.95%；财政拨款支出总计增加226.88万元，增长16.95%。主要原因是基本收入增加52.33万元，其中：人员经费收入增加49.93万元，主要是长期聘用人员增资，公用经费收入增加2.4万元，主要是维修（护）费和培训费等增加；项目收入应急广播体系建设经费和县级应急广播体系建设等增加174.55万元；基本支出增加52.33万元，其中：人员经费支出增加49.93万元，主要是长期聘用人员增资，公用经费支出增加2.4万元，主要是维修（护）费和培训费等增加；项目支出应急广播体系建设经费和县级应急广播体系建设等增加174.55万元。

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决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出1,565.56万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加226.88万元，增长16.95%。主要原因是人员经费支出增加49.93万元，主要是长期聘用人员增资，公用经费支出增加2.4万元，主要是维修（护）费和培训费等增加；项目支出应急广播体系建设经费和县级应急广播体系建设等增加174.55万元。

（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1,565.56万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,404.03万元，占比89.68%；

社会保障和就业支出(类)94.28万元，占比6.02%；

卫生健康支出(类)22.99万元，占比1.47%；

住房保障支出(类)44.26万元，占比2.83%。

（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1,832.76万元，支出决算1,565.56万元，完成年初预算的85.42%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,660.96万元，支出决算1,404.03万元，完成年初预算的84.53%，用于部门日常基本支出和项目支出。较上年决算增加204.41万元，增长17.04%，主要原因是长期聘用人员增资，人员经费支出增加，维修（护）费和培训费等公用经费支出增加；应急广播体系建设经费和县级应急广播体系建设等项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算99.75万元，支出决算94.28万元，完成年初预算的94.52%，用于本部门人员养老保险配套支出、职业年金配套支出和离退休费支出等。较上年决算增加25.74万元，增长37.55%，主要原因是本年度落实职业年金虚账坐实工作导致。

卫生健康支出年初预算24.61万元，支出决算22.99万元，完成年初预算的93.42%，用于本部门人员医疗保险配套支出。较上年决算减少0.85万元，下降3.57%，主要原因是在职人员退休，医疗配套支出减少。

住房保障支出年初预算47.44万元，支出决算44.26万元，完成年初预算的93.30%，用于本部门人员住房公积金配套支出等。较上年决算减少2.42万元，下降5.18%，主要原因是在职人员退休，住房公积金配套支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出642.27万元，其中：

人员经费604.34万元，主要包括基本工资245.97万元、津贴补贴24.16万元、绩效工资138.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.82万元、职业年金缴费26.91万元、职工基本医疗保险缴费22.87万元、其他社会保障缴费2.95万元、住房公积金44.26万元、其他工资福利支出4.50万元、退休费13.54万元、抚恤金7.55万元、奖励金19.22万元；

公用经费37.93万元，主要包括办公费4.50万元、邮电费0.30万元、差旅费1.32万元、维修（护）费2.30万元、培训费2.49万元、专用材料费0.20万元、劳务费1.00万元、委托业务费1.50万元、工会经费7.20万元、福利费7.47万元、公务用车运行维护费7.69万元、其他商品和服务支出1.95万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.69万元，支出决算7.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.67万元，增长27.74%，主要原因是：本部门本年度公务用车运行维护费支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出7.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.67万元，增长27.74%，主要原因是：本部门本年度公务用车加油、维修次数增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出7.69万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：本部门车辆加油费、保险费、审车费、维修（护）费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额660.69万元，其中：政府采购货物支出626.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.39万元。政府采购授予中小企业合同金额460.16万元，占政府采购支出总额的69.65%。其中：授予小微企业合同金额460.16万元，占政府采购支出总额的69.65%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆。其中：应急保障用车5辆，其他用车2辆，其他用车主要是新闻采访用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目10个，资金605.21万元，其中一般公共预算项目支出605.21万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、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、社会保险基金预算支出0万元。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、文化旅游体育与传媒支出：指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与

就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	308-长治市上党区融媒体中心			
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	1个	
	核定的人员编制数	18人	实际在职人员总数	47人	
			其中:在编人员数	47人	
其他人员数			0人		
部门职责	(1) 围绕主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽三大建设任务,扎实推进融媒体中心建设,更好服务群众、引导群众;(2) 围绕中心,服务大局,拟定全区新闻宣传工作的规划并组织实施;(3) 负责全区对外宣传活动的策划和组织,做好外来媒体记者的采访接待和协调服务工作;(4) 针对全区重大舆情、重要活动和突发事件及时提出报道意见;(5) 负责做好区委机关刊物《今日上党》的采编和印发工作,上党电视台、FM96.9上党广播电台、上党手机客户端、上党新闻网及学习强国上党融媒号、上党融媒抖音号等多媒体的运营管理;(6) 抓好新闻队伍建设,做好全区宣传工作者、通讯员队伍的学习和培训;组织实施外宣“精品工程”,加强对外传播制品(采访视频、画册、折页、活动等形式)的制作、管理、输出工作;(7) 负责全区舆论引导和舆论监督工作;(8) 做好广播电台及应急电台的建设、运营;(9) 负责组织全区广播电视设备设施的监测维护和全区广播电视卫星地面接受设施的施工;(10) 负责广播电视差转台的正常运转及设备维护;(11) 围绕建设“综合服务平台、社区信息枢纽”目标,加快基础设施建设和软件的研发及运营管理,按照中央“一县一端”的要求,做好新媒体的安全运营。				
部门战略目标	2025年,长治市上党区融媒体中心将继续深入贯彻落实习近平总书记关于媒体融合发展的重要讲话精神,紧紧围绕区委、区政府的中心工作,以提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力为目标,进一步推进媒体深度融合,打造具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体。				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)	
	合 计	1744.52	合 计	1744.52	
	其中:一般公共预算资金	1744.52	其中:基本支出	602.00	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1142.52	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务			
	平台建设	优化融媒体中心、拓展传播渠道、升级上党门移动客户端			
	人才培养	加强业务培训、引进专业人才、优化激励机制			
	内容创新	加强新闻策划、丰富内容形式、强化民生新闻			
年度绩效目标	借助全媒体矩阵传播,显著提升媒体内容的传播力与影响力,有效提升我区的知名度和美誉度;实现新闻采集、编辑、审核、发布全流程数字化管理,大幅提高工作效率,积极拓展传播渠道,入驻学习强国、今日头条、百度等主流新媒体平台,进一步扩大传播覆盖面;充分发挥融媒体的桥梁纽带作用,积极开展民生服务工作,切实解决群众关心的热点难点问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	入驻新媒体平台数量	≥1个	
			新媒体产品制作数量	≥300个	
			新闻报道篇数	≥2000篇	
			经费保障人数	≥65人	
		质量指标	技术平台升级完成率	100%	
			原创稿件占比	≥80%	
			内容审核通过率	≥95%	
		时效指标	新媒体产品制作方案符合度	符合	
			技术平台升级时间	1月至12月	
			新闻报道及时发布率	≥98%	
			成本指标	基本支出	≤6020042.86元
				其中:三公经费支出	≤90000元
	项目支出	≤11709592元			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	我区知名度和美誉度	提升	
			营造良好社会氛围	有效	
社会影响力增强			显著		
生态效益					
可持续影响	长效机制管理建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		

采编人员工资项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		采编人员工资									
主管部门及代码		308-长治市上党区融媒体中心				预算单位	308001-长治市上党区融媒体中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		46	46	45.95	45.95	0	100	10	
		市辖区财政资金		46	46	45.95	45.95	0	100.00	10.00	项目进展顺利，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按标注按时足额发放11人采编人员补贴，保障采编人员基本权益，提高工作人员工作积极性，保障单位正常运转。				2025年我单位按照发放11人采编人员工资，保障人员正常生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	采编人员工资发放人数	—人	—11人	—11人		20	20		
			采编人员工资发放方案符合度	—%	—100%	—100%		5	5		
		质量指标	采编人员工资发放及时率	—%	—100%	—100%		5	5		
			时效指标	采编人员工资发放时间		1月至12月	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	采编人员工资总成本	≤元	≤460000元	459503.43元		10	10		
	效益指标	社会效益	采编人员基本权益		保障	达成预期指标	已完成	10	10		
			采编人员工作积极性		提高	达成预期指标	已完成	10	10		
		可持续发展	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	采编人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		2025年项目年初预算金额460000.00元，全年预算金额459503.43元，资金到位率99.89%，截止2025年底项目支出459503.43元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况与分析		采编人员人数为11人。							
		效益情况与分析		保障采编人员基本权益，提高采编人员工作积极性。							
		满意度情况与分析		采编人员满意度为95%。							
	主要经验做法		采编人员的工资与绩效紧密挂钩，采编人员能够通过不断提升自己的能力和业绩，获得更高的职位和更高的薪酬。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需加强对采编人员的培训和教育，提高其专业素养和工作能力，以更好地适应行业发展需求。								
	下一步改进措施及管理建议		需综合考虑薪酬体系、绩效考核以及管理沟通等多个方面，通过不断优化和改进，建立起一个公平、合理、有效的薪酬制度，激发采编人员的工作积极性和创造力。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

今日上党出版发行费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		今日上党出版发行费									
主管部门及代码		308-长治市上党区融媒体中心					预算单位		308001-长治市上党区融媒体中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	30	30	29.97	29.97	0	100	10		
	市属区财政资金	30	30	29.97	29.97	0	100.00	10.00	项目进展顺利，无偏差。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	做好《今日上党》报刊的发行工作，加强机关执政能力建设，提高广大干部群众素质					2025年我单位已完成对《今日上党》报刊的发行工作，加强机关执政能力建设，提高广大干部群众素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	党报全年出版发行数量	≥份	≥5000份	≥5000份	7	7				
		党报全年出版发行期数	＝期	＝50期	＝50期	6	6				
		党报每周出版发行量	≥份	≥500份	≥500份	7	7				
		党报出版印刷质量达标率	＝%	＝100%	＝100%	5	5				
		党报出版发行工作完成率	＝%	＝100%	＝100%	5	5				
		党报出版发行周期		1月至12月	达成预期指标	已达成	10	10			
	成本指标	“今日上党”出版发行成本	≤万元	≤30万元	≤29.97万元	10	10				
		社会效益	党报发行阅读使用率		提高	达成预期指标	已达成	10	10		
			出版发行工作正常进行		保障	达成预期指标	已达成	10	10		
	可持续发展		长效机制管理建设		完善	达成预期指标	已达成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	出版方满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							100	优			
项目绩效分析	目标结果分析	项目实施和预算执行情况	2025年项目年初预算金额300000.00元，全年预算金额299700.00元，资金到位率99.90%，截止2025年底项目支出299700.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况	党报全年出版发行期数50期，党报全年出版发行数量5000份，党报每周出版发行量500份。								
		效益情况	提高党报发行阅读使用率，保障出版发行工作正常进行。								
		满意度情况	出版方满意度95%。								
	主要经验做法	在预算制度阶段，“今日上党”就采用了精细化的管理方式，结合2025年的出版计划和预期目标，制定了科学的预算方案，注重提高资源利用效率，减少不必要的浪费，实现了成本的有效控制。									
		加强对资金使用情况的监督和审计，确保资金使用的透明度和规范性，防止腐败和违规行为的发生，建立有效的成本控制机制，加强成本核算和成本控制，确保费用的合理使用。									
		加强编辑、排版、发行等团队建设和培训，提高团队的专业素质和执行力，加强与读者的互动和交流，增强读者对“今日上党”的认同感和忠诚度。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

宣传工作经费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称				宣传工作总结									
主管部门及代码				308-长治市上党区融媒体中心				预算单位		308001-长治市上党区融媒体中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		100	100	83.427	83.427	0	100	10	
				市属区财政资金		100	100	83.427	83.427	0	100.00	10.00	项目进展顺利，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	严格按照相关财务管理制度完成劳务费及租赁费的支付工作，保障融媒体中心宣传工作的稳步进行							2025年度单位正常支付，保障融媒体中心宣传工作的稳步进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	移动互联网专线租赁数量	=条	=2条	=2条		10	10				
			租赁劳务人数	=人	=26人	=26人		10	10				
		质量指标	劳务费发放准确率	=%	=100%	=100%		5	5				
			移动互联网专线网络稳定率	=%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标	劳务租赁时间		2025年1至12月	达成预期指标	已完成	5	5				
			移动互联网专线租赁时间		2024年9月至2025年12月	达成预期指标	已完成	5	5				
	效益指标	成本指标	宣传工作开展成本	≤万元	≤100万元	834271.95万元		10	10	年初预算数大于全年预算数，已按实际情况完成支付。			
		社会效益	融媒体中心宣传工作正常进行		保障	达成预期指标	已完成	8	8				
			融媒体中心宣传工作质量		提高	达成预期指标	已完成	8	8				
			融媒体中心宣传队伍		扩大	达成预期指标	已完成	8	8				
		可持续发展	长效机制管理建设		完善	达成预期指标	已完成	6	6				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
			群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
总分								100		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额1000000.00元，全年预算金额834271.95元，资金到位率83.43%。截止2025年底项目支出834271.95元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		移动互联网专线租赁数量2条，租赁劳务人数26人。									
		效益情况及分析		保障融媒体中心工作正常进行，提高融媒体中心工作质量，扩大融媒体中心队伍。									
		满意度情况及分析		工作人员满意度95%，群众满意度95%。									
	主要经验做法		制定详细的经费管理制度和流程，明确各级人员在经费使用中的职责和权限，以及建立有效的监督机制，确保经费的合规使用和透明性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。										
下一步改进措施及管理建议		建立科学的评估体系，对宣传工作的效果进行定期评估，根据评估结果，及时调整宣传策略，优化经费使用。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属人员补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		造属人员补助									
主管部门及代码		308-长治市上党区融媒体中心					预算单位		308001-长治市上党区融媒体中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	5.919	5.919		6.034	6.034	0	100	10	
		市县区财政资金	5.919	5.919		6.034	6.034	0	100.00	10.00	项目进展顺利，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过给予造属适当补助费以保障和提高造属基本生活水平，共享经济社会发展成果。					2025年我单位正常发放造属人员补偿，提高造属基本生活水平，共享经济社会发展成果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	造属补助人数	=8人	=6人	=6人		20	20		
		质量指标	造属补助应发尽发率	=%	=100%	=100%		5	5		
			造属补助方案符合度		符合	达成预期指标	已完成	5	5		
			时效指标	造属补助发放时间		2025年按月发放	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	造属人员补助成本	≤元	≤59192元	≤60344元		10	10		
	效益指标	社会效益	造属人员正常生活		保障	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续影响	长效机制管理建设		完善	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	造属人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额59192.00元，全年预算金额60344.00元，资金到位率101.95%，截止2025年底项目支出60344.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		造属补助人数6人。							
		效益情况及分析		保障造属人员正常生活。							
		满意度情况及分析		造属人员满意度95%。							
	主要经验做法		制定明确的造属补助政策，包括补助标准、申请条件等，以确保补助发放的公平性和准确性。同时，政策应根据实际情况进行定期更新和调整，以适应社会经济发展变化。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要进一步完善制度设计、明确补助标准、简化申请流程并加强监督管理。								
	下一步改进措施及管理建议		加强对造属人员补助资金的监督，确保资金的安全和有效使用，建立严格的财务管理制度，规范资金的使用和支出，防止资金的滥用和浪费。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

应急广播体系建设经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				应急广播体系建设经费									
主管部门及代码				308-长治市上党区融媒体中心				预算单位		308001-长治市上党区融媒体中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		454.82	454.82	62.58	62.58	0	100	10	项目进展顺利，无偏差。
市县区财政资金		454.82	454.82	62.58	62.58	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成应急广播等平台建设工作，保障单位日常办公需求，确保单位正常运转						完成应急广播等平台建设工作，保障单位日常办公需求，确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	应急广播体系建设平台数量	=1个	=1个	=1个		20	20				
		质量指标	应急广播体系建设平台验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	应急广播体系建设平台时间		2025年1月至12月	达成预期指标	已完成	10	10				
		成本指标	应急广播体系建设平台总成本	≤元	≤4995200元	≤62.58元		10	10				
	效益指标	社会效益	广播电视和信息产业发展		加快	达成预期指标	已完成	8	8				
			广播电视正常运转		保障	达成预期指标	已完成	8	8				
			文化宣传工作正常开展		保障	达成预期指标	已完成	8	8				
		可持续影响	长效机制管理建设		完善	达成预期指标	已完成	6	6				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额4548200.00元，全年预算金额625800.00元，资金到位率13.76%。截止2025年底项目支出625800.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		应急广播体系建设平台数量个。									
		效益情况及分析		加快广播电视和信息产业发展，保障广播电视正常运转，保障文化宣传工作正常开展。									
		满意度情况及分析		群众满意度达95%。									
	主要经验做法		制定详细的经费管理流程和规范，明确各级人员在经费使用中的职责和权限，以及建立有效的监督机制，确保经费的合理使用和透明度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。										
	下一步改进措施及管理建议		建立科学的评估体系，对宣传工作的效果进行定期评估，根据评估结果，及时调整宣传策略，优化经费使用。										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

应急演练经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			应急演练经费										
主管部门及代码			308-长治市上党区融媒体中心				预算单位		308001-长治市上党区融媒体中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额			30	30	9.99	9.99	0	100	10	
			市县区财政资金			30	30	9.99	9.99	0	100.00	10.00	项目进展顺利,无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按照相关方案进行应急演练,开展应急演练活动,提高应急处置能力,确保广播电视的正常安全播出。						2025年我单位完成应急演练,开展应急演练活动,提高应急处置能力,增强安全播出意识和水平,确保广播电视的正常安全播出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	应急演练队伍数量	≥1支/年	≥1支/年	≥1支/年		10	10				
			开展应急演练场次	≥3场/年	≥3场/年	≥3场/年		10	10				
		质量指标	应急演练方案符合度		符合	达成预期指标	已完成	5	5				
			演练实施成果满意度	≥90%	≥100%	≥100%		5	5				
		时效指标	应急演练活动开展时间		每年1月至12月	达成预期指标	已完成	10	10				
		成本指标	应急演练活动成本	≤30万元	≤30万元	≤9.99万元		10	10				
	效益指标	社会效益	工作人员应急防灾意识		提高	达成预期指标	已完成	10	10				
			突发事件危害性		降低	达成预期指标	已完成	10	10				
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完成	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额300000.00元,全年预算金额99895.00元,资金到位率33.30%,截止2025年底项目支出99895.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		2025年我单位应急演练队伍数量为1支,开展应急演练场次为3次,已严格按照年初指标完成该项目。									
		效益情况及分析		工作人员应急防灾意识提高,突发事件危害性降低。									
		满意度情况及分析		工作人员满意度提升,满意度为90%									
	主要经验做法		1.制定相关制度,并组织专项资金管理工作小组;2.由专人对接项目管理情况;3.落实责任,明确工作流程,严格执行相关管理制度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利,无明显问题。										
下一步改进措施及管理建议		继续抓好预算绩效管理工,设置科学合理的评价指标。											

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

应急值班工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		应急值班工作经费									
主管部门及代码		308-长治市上党区融媒体中心				预算单位		308001-长治市上党区融媒体中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额：		4.8		4.8	2.412	2.412	0	100	10	
	市属区财政资金		4.8		4.8	2.412	2.412	0	100.00	10.00	项目进展顺利，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	每年按时按月支付融媒体中心值班人员加班补贴，进一步规范单位应急值班值守工作，认真做好值班值守有关规定，提高值班人员工资水平及工作积极性。					2025年我单位完成对值班值班人员加班补贴，保障值班人员工资水平及工作积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	应急值班人员数量	—人	—20人	—20人		20	20		
		质量指标	应急值班培训应发完成率	—%	—100%	—100%		5	5		
			应急值班培训方案符合度		符合	达成预期指标	已完成	5	5		
		时效指标	应急值班工作开展周期		2025年1月至12月	达成预期指标	已完成	5	5		
			应急值班培训支付及时性		及时	达成预期指标	已完成	5	5		
		成本指标	应急值班总成本	≥元	≥48000元	≥24120元		10	10		
	效益指标	社会效益	应急值班人员工作积极性		提高	达成预期指标	已完成	10	10		
			应急值班人员工资待遇		提高	达成预期指标	已完成	10	10		
		可持续发展影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	应急值班人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2025年项目年初预算金额48000.00元，全年预算金额24120.00元，资金到位率50.25%。截止2025年底项目支出24120.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况及分析	值班人员人数为20人。								
		效益情况及分析	提高应急值班人员工作积极性，提高应急值班人员工资待遇。								
		满意度情况及分析	应急值班人员满意度为95%。								
	主要经验做法		与相关部门建立紧密的协调机制，共同研究和解决经费使用中的问题，形成合力，提高应急值班工作的整体效能。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强预算制度的科学性，建立有效的监督和管理机制，加强部门间的沟通和协调，提高对应急值班工作重要性的认识，确保经费能够得到合理、有效的使用。								
下一步改进措施及管理建议		优化经费使用结构，加大对关键领域和重点项目的投入，提高经费的使用效益，同时，加强与其他部门的沟通协调，实现资源共享和优势互补，降低经费使用成本。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

有线数字电视收视维护费补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				有线数字电视收视维护费补贴										
主管部门及代码				308-长治市上党区融媒体中心					预算单位		308001-长治市上党区融媒体中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额:			300	300	300	300	0	100	10	
				市县区财政资金			300	300	300	300	0	100.00	10.00	项目进展顺利，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	完成广播电视等设备维护工作 保障单位办公需求，确保单位正常运转。							2025年我单位完成对广播电视等设备维护工作 保障单位办公需求，确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	有线数字电视收视维护次数	=1次	=1次	=1次		10	10					
			有线数字电视收视维护费补贴户数	=户	=31250户	=31250户		10	10					
		质量指标	有线数字电视收视维护达标率	=%	=100%	=100%		5	5					
			有线数字电视收视维护验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5					
		时效指标	有线数字电视收视维护及时性		及时	达成预期指标	已完成	5	5					
			有线数字电视收视维护时间		2025年1月至12月	达成预期指标	已完成	5	5					
		成本指标	有线数字电视收视维护总成本	≤元	≤3000000元	≤3000000元		10	10					
	效益指标	社会效益	广播电视和信息产业发展		加快	达成预期指标	已完成	8	8					
			广播电视正常运转		保障	达成预期指标	已完成	8	8					
			文化宣传工作正常开展		保障	达成预期指标	已完成	8	8					
			可持续发展长效机制管理建设		完善	达成预期指标	已完成	6	6					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额3000000.00元，全年预算金额3000000.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出3000000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。										
		产出情况及分析		有线数字电视收视维护约4次，有线数字电视收视维护费补贴1250户。										
		效益情况及分析		保障广播电视和信息产业发展 保障广播电视正常运行，保障文化宣传工作正常开展。										
		满意度情况及分析		群众满意度为95%。										
	主要经验做法		对老化设备进行重点监控 及时更换或升级设备，进行定期检查，确保其处于可用状态。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。											
	下一步改进措施及管理建议		定期更新软件系统，备份重要数据，确保系统稳定运行，提高维护人员处理能力，规范操作流程。											

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长上财教[2025]10号/长财教[2024]163号提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（广播电视）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长上财教[2025]10号/长财教[2024]163号提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（广播电视）									
主管部门及代码		905-教科文教单位					预算单位		308001-长治市上党区融媒体中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	23.7	23.7	23.7	20.15	3.55	85.02	8.5		
		中央财政资金	23.7	23.7	23.7	20.15	3.55	85.02	8.50	已按实际情况完成支付，资金结余为正常结余。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成应急广播等平台建设，保障单位日常办公需求，确保单位正常运转。					完成应急广播等平台建设，保障单位日常办公需求，确保单位正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	广播体系建设平台数量	一个	一个	一个		20	20		
		质量指标	广播体系建设平台验收合格率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	广播体系建设平台时间		2025年1至12月份	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	广播体系建设平台总成本	≤元	≤237000元	≤201500元		10	7	已按实际情况完成支付，资金结余为正常结余。	
	效益指标	广播电视和信息产业发展		加快	达成预期指标	已完成	8	8			
		社会效益	广播电视正常运转		保障	达成预期指标	已完成	8	8		
		文化宣传工作正常开展		保障	达成预期指标	已完成	8	8			
		可持续发展影响	长效机制管理建设		完善	达成预期指标	已完成	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								95.5	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额237000.00元，全年预算金额237000.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出201500.00元，预算执行率85.02%，资金结余35500.00元。							
		产出情况		我单位开展广播电视维护工作，及时保障单位用电需求。							
		效益情况		加快广播电视和信息产业发展、保障广播电视正常运转、保障文化宣传工作正常开展。							
		满意度情况		群众满意度达95%。							
	主要经验做法		依照实际工作要求制定项目预算，项目执行过程中进行必需的控制措施和手段，严格控制资金使用范围，做到专款专用。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利，已按实际情况完成支付，资金结余为正常结余。								
	下一步改进措施及管理建议		规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。2、进一步做好项目事前规划，确保准确及时执行项目。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长上财教[2025]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服
务体系建设补助中央资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长上财教[2025]12号/长财教[2024]176号提前下达2025年公共文化服务体系建										设补助中央资金									
主管部门及代码			905-教科文股单位						预算单位		308001-长治市上党区融媒体中心											
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因					
					目标申报数		预算编制数															
			资金总额：		44.7		44.7		44.7		44.7		0		100		10					
		中央财政资金		44.7		44.7		44.7		44.7		0		100.00		10.00		项目进展顺利，无偏差。				
项目年度绩效目标			年度目标								实际完成情况											
			完成应急广播等平台建设工作，保障单位日常办公需求，确保单位正常运转								完成应急广播等平台建设工作，保障单位日常办公需求，确保单位正常运转。											
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成比例情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施										
			产出指标			数量指标	应急广播体系建设平台数量	一个	一个	一个		20	20									
						质量指标	应急广播体系建设平台验收合格率	100%	100%	100%		10	10									
						时效指标	应急广播体系建设平台时间	2025年1至12月	达成预期指标	已完成		10	10									
						成本指标	应急广播体系建设平台总成本	≤44.7万元	≤44.7万元	≤44.7万元		10	10									
			效益指标			社会效益		广播电视和信息产业发展		加快	达成预期指标	已完成		8	8							
								广播电视正常运转		保障	达成预期指标	已完成		8	8							
						可持续影响		文化宣传工作正常开展		保障	达成预期指标	已完成		8	8							
								长效机制管理建设		完善	达成预期指标	已完成		6	6							
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥95%	≥95%		10	10											
			总 分								100	优										
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施的预算执行情况		2025年项目年初预算金额447000.00元，全年预算金额447000.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出447000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。															
					产出情况		2025年应急广播体系建设平台数量1个。															
					效益情况		加快广播电视和信息产业发展和保障广播电视正常运转，保障文化宣传工作正常开展。															
					满意度情况		群众满意度95%。															
			主要经验做法		依照实际工作要求制定项目预算，项目执行过程中进行必要的控制措施和手段，严格控制资金使用范围，做到专款专用。																	
			项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利，无相关问题。																	
			下一步改进措施及管理建议		建立严格的资金审批流程，确保每一笔资金的使用都经过严格的审核和批准，这包括资金使用申请、审批、核对等环节，确保资金的使用符合预算和规定的要求。																	

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。