互助土族自治县广播电视局

2025 年度部门决算

目录

第一部 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

宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规；及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育法治等各类有价值的信息；密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点，及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，准确实施舆论监测；围绕县委、县政府中心工作，及时准确宣传报道全县政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；承担融媒体综合服务平台、县域公共信息发布平台的建设、运行、维护和网络信息安全防范工作；承担全县网上政务服务、生活服务相关业务及社交传播等融媒体综合服务工作。

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：互助土族自治县广播电视局本级。

内设机构1个，具体为：互助土族自治县融媒体中心。

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	1,530.68	一、一般公共服务支出	32	0.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.96	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	1,181.08
八、其他收入	8	14.10	八、社会保障和就业支出	39	202.12
	9		九、卫生健康支出	40	96.55
	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	66.96
	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	1,547.75	本年支出合计	58	1,547.26
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	0.23	年末结转和结余	60	0.72
	30			61	
总计	31	1,547.98	总计	62	1,547.98

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		1,547.75	1,533.64					14.10
201	一般公共服务支出	0.56	0.56					
20123	民族事务	0.56	0.56					
2012301	行政运行	0.56	0.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,181.57	1,167.46					14.10
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.96	2.96					
2070701	资助国产影片放映	2.96	2.96					
20708	广播电视	1,152.68	1,138.57					14.10
2070899	其他广播电视支出	1,152.68	1,138.57					14.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.93	25.93					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.93	25.93					
208	社会保障和就业支出	202.12	202.12					
20805	行政事业单位养老支出	200.61	200.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.95	72.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.18	91.18					
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
210	卫生健康支出	96.55	96.55					

21011	行政事业单位医疗	96.55	96.55					
2101102	事业单位医疗	47.88	47.88					
2101103	公务员医疗补助	27.34	27.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.33	21.33					
221	住房保障支出	66.96	66.96					
22102	住房改革支出	66.96	66.96					
2210201	住房公积金	66.96	66.96					

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		1,547.26	1,016.57	530.70			
201	一般公共服务支出	0.56	0.56				
20123	民族事务	0.56	0.56				
2012301	行政运行	0.56	0.56				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,181.08	650.39	530.7			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.96		2.96			
2070701	资助国产影片放映	2.96		2.96			
20708	广播电视	1,152.19	650.39	501.81			
2070899	其他广播电视支出	1,152.19	650.39	501.81			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.93		25.93			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.93		25.93			
208	社会保障和就业支出	202.12	202.12				
20805	行政事业单位养老支出	200.61	200.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.95	72.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.18	91.18				
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
210	卫生健康支出	96.55	96.55				

21011	行政事业单位医疗	96.55	96.55				
2101102	事业单位医疗	47.88	47.88				
2101103	公务员医疗补助	27.34	27.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.33	21.33				
221	住房保障支出	66.96	66.96				
22102	住房改革支出	66.96	66.96				
2210201	住房公积金	66.96	66.96				

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	1,530.68	一、一般公共服务支出	33	0.56	0.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.96	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	1,167.46	1,164.50	2.96	
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.12	202.12		
	9		九、卫生健康支出	41	96.55	96.55		
	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	66.96	66.96		
	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	1,533.64	本年支出合计	59	1,533.64	1,530.68	2.96	
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	1,533.64	总计	64	1,533.64	1,530.68	2.96	

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		1,530.68	1,016.57	514.11
201	一般公共服务支出	0.56	0.56	
20123	民族事务	0.56	0.56	
2012301	行政运行	0.56	0.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,164.5	650.39	514.11
20708	广播电视	1,138.57	650.39	488.19
2070899	其他广播电视支出	1,138.57	650.39	488.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.93		25.93
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.93		25.93
208	社会保障和就业支出	202.12	202.12	
20805	行政事业单位养老支出	200.61	200.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.95	72.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.18	91.18	
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
210	卫生健康支出	96.55	96.55	
21011	行政事业单位医疗	96.55	96.55	
2101102	事业单位医疗	47.88	47.88	
2101103	公务员医疗补助	27.34	27.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.33	21.33	
221	住房保障支出	66.96	66.96	
22102	住房改革支出	66.96	66.96	
2210201	住房公积金	66.96	66.96	

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	881.32	302	商品和服务支出	22.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.00	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.92	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	230.01	30206	电费	0.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.95	30207	邮电费	1.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.48	30208	取暖费	5.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.88	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.34	30211	差旅费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.96	30213	维修（护）费	2.00	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	31.33	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	112.52	30216	培训费	0.72	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	81.14	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	10.04	30226	劳务费	3.00	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	21.33	30228	工会经费		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	1.27	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	0.83			
人员经费合计		993.84	公用经费合计					22.72

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			2.96	2.96		2.96	
207	文化旅游体育与传媒支出		2.96	2.96		2.96	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		2.96	2.96		2.96	
2070701	资助国产影片放映		2.96	2.96		2.96	

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							

本部门无相关收支项目

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
1.27		1.27		1.27		1.27		1.27		1.27	

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）	1.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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	

本部门无相关收支项目

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	218.37
1．政府采购货物支出	2	68.48
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	149.89
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	218.37
其中：授予小微企业合同金额	6	218.37

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 1547.98 万元，比上年收入、支出总计各增加 192.87 万元，增长 14.23%，主要原因是人员增加，项目增加，同时政策性增资及社保缴费基数调整，相应的一般公共预算财政拨款收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1547.75 万元，其中：财政拨款收入 1533.64 万元，占 99.09%；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 14.10 万元，占 0.91%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1547.26 万元，其中：基本支出 1016.57 万元，占 65.70%；项目支出 530.70 万元，占 34.30%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 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

2025 年度财政拨款收入、支出总计 1533.64 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 189.42 万元，增长 14.09%，主要

原因是人员增加，项目增加，同时政策性增资及社保缴费基数调增，相应的一般公共预算财政拨款收入支出增加。

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 1530.68 万元，占本年支出合计的 98.93%，比上年增加 168.46 万元，增长 13.87%，主要原因是人员增加，项目增加，同时政策性增资及社保缴费基数调增，相应的一般公共预算财政拨款支出增加。

（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：一般公共服务支出（类）0.56 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）1164.50 万元，占 76.08%；社会保障和就业支出（类）202.12 万元，占 13.20%；卫生健康支出（类）96.55 万元，占 6.31%；住房保障支出（类）66.96 万元，占 4.37%。

（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 1435.66 万元，支出决算 1530.68 万元，完成年初预算的 106.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、项目增加，同时政策性增资及社保缴费基数调整。其中：

1.一般公共服务支出（类）

民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.56万元。决算数大于预算数的主要原因是年中人员工资追加至此科目。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为1091.12万元，支出决算为1138.57万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于预算数的主要原因是新考录事业人员4名，新增中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.93万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

3.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68.92万元，支出决算为72.95万元，完成年初预算的105.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险缴费基数调增，相应的基本养老保险缴费支出增加。

（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 34.46 万元，支出决算为 36.48 万元，完成年初预算的 105.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，职业年金缴费基数调增，相应的职业年金缴费支出增加。

（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 87.35 万元，支出决算为 91.18 万元，完成年初预算的 104.38%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及政策性增资，相应的其他行政事业单位养老支出增加。

（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 2.91 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 51.89%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员不缴纳失业保险。

4.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 45.23 万元，支出决算为 47.88 万元，完成年初预算的 105.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险缴费基数调增，相应的事业单位医疗缴费支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.84万元，支出决算为27.34万元，完成年初预算的105.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险缴费基数调增，相应的公务员医疗补助支出增加。

（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19.83万元，支出决算为21.33万元，完成年初预算的107.56%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度本单位退休职工增加，医疗保险缴费基数增加，相应的其他行政事业单位医疗支出增加。

5.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64.16万元，支出决算为66.96万元，完成年初预算的104.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金缴费基数调整。

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1016.56万元，其中：人员经费993.84万元，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、生活

补助、医疗费补助；公用经费 22.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、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 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 2.96 万元，本年支出 2.96 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 100.00%，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 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 1.27 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 1.27 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 1.27 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 0.72 万元，增长 130.9%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.72 万元，增长 130.9%，主要原因是公务车辆运行维修保养费用增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为公益二类事业单位，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 218.37 万元，其中：政府采购货物支出 68.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 149.89 万元。授予中小企业合同金额 218.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 218.37 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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，互助土族自治县广播电视局对 2025 年度 14 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 478.84 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：根据预算绩效管理要求，互助土族自治县广播电视局组织对本单位组织实施的“国标地面数字维护费”“土语译制经费”“融媒体中心 500 兆光缆租赁费”“22 个基站日常运行维护费”“《新闻荟萃》栏目”“融媒体中心新媒体平台大美互助 APP 运营维护费”“少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金”“中央支持地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖运行维护）”等 14 个单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 478.84 万元。从评价情况来看，2025 年度互助土族自治县广播电视局预算项目从预算编制、预算执行、预算资金监管、预算基础管理、预算管理综合考评为优秀等级，项目预算编制切合单位职能和职责，紧扣县委、县政府相关事

业发展规划，绩效目标设置依据充分，指标设定基本全面、科学、合理，切实可行，符合客观实际，项目实施没有偏离所设定的绩效目标，并完成了绩效目标所设定的各项指标。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县广播电视局在2025年度部门决算中反映“国标地面数字无线覆盖维护费”“融媒体中心500兆光缆租赁费”“融媒体中心新媒体平台‘大美互助APP’运营维护费”“《新闻荟萃》栏目”等14个项目绩效自评结果。

1.土语译制经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，土语译制经费项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成土语影视译制3部，完成土语新闻广播播报156期。土语影视译制及土语广播播报译制准确率达98%。通过项目的实施，进一步宣传和有效贯彻执行了影视文艺宣传的路线、方针、政策。存在的问题及原因：绩效目标值设置不够精确，主要原因是目标值设置稍有偏高。下一步根据单位年度计划合理设置绩效目标值，提高绩效目标值设置的精确性，可操作性，进一步加强目标执行进度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

2.土国标地面数字无线覆盖维护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40万元，实际支出39.92万元，结转0万元，完成年度预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了互助土族自治县域内国标地面数字无线覆盖设备全年正常运行，确保了新闻节目的播出安全，为更好地宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规；及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育法治等各类有价值的信息奠定了坚实的硬件基础。

3.融媒体中心500兆光缆租赁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：项目全年预算数为15万元，实际支出14.98万元，结转0万元，完成年度预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了互助土族自治县融媒体中心全年新闻采、编、播各项业务数据的传输需求，进一步提高了在全县范围内党的路线、方针政策和国家的法律法规、政策宣传力度。完成了县委、县政府中心工作及惠民政策的宣传任务。有效提升了互助土族自治县融媒体中心自办新闻节目在全省范围内的宣传深度和广度。项目执行与年初设定的绩效目标无偏

差。下一步，将进一步提高预算编制准确性，使项目绩效目标设置更加科学、合理，符合单位业务实际。

4.22个基站运行维护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10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了互助县境内22个转播台日常巡检维护工作，确保了全县22个电视转播台站的安全高效运行。项目执行与年初设定的绩效目标无偏差。下一步，将进一步提高预算编制准确性，使项目绩效目标值设置更加科学、合理。

5.新闻工作者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100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10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效地提升新闻工作者原创和稿件发稿量。进一步提升互助新闻引导力和公信力，有效扩大融媒体中心自办新闻节目在全省的宣传深度和广度。项目执行与年初设定的绩效目标无偏差。

6.融媒体中心新媒体平台“大美互助APP”运营维护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65万元，实际支出64.98万元，结转0万元，完成年度预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了全年电视新闻播出244期，电视专题节目60期，完成了全年广播新闻播出334期。进一步提升了马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策的宣传任务。围绕县委、县政府中心工作和惠民政策牢牢占领了移动网络宣传主阵地和舆论阵地，加大了电视与网络宣传形成报道合力和声势，进一步提升互助新闻的引导力和公信力，有效扩大了互助县融媒体中心自办新闻节目在全省的宣传深度和广度。项目执行与年初设定的绩效目标无偏差。

7.《新闻荟萃》栏目项目绩效自评情况

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30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年度互助新闻及电视专题节目在青海省有线电视网络上全年不间断滚动播出，播出画面清晰，稳定流畅。未出现《新闻荟萃》栏目传输故障等事故。全年播

出互助电视新闻244期，专题节目60期，播出新闻节目技术标准及完整率100%。项目的实施，进一步宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规，及时宣传国际国内重大新闻事件和县委、县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况，有效扩大了互助县融媒体中心自办新闻节目在全国的宣传深度和广度。

8.仲录年生活补助项目绩效自评情况

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0.8万元，实际支出0.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成支付仲录年全年生活补助0.8万元，有效保障了仲录年的基本生活需求，仲录年满意度达100%。项目实施无偏差。

9.融媒体中心直播车运行维护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：项目全年预算数为6万元，实际支出3.23万元，结转0万元，完成年度预算的53.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了直播车全年运行维护费≤6万元的目标，同时保障了直播车全年的正常运转和新闻直播任务。2025年度在互助土族自治县春晚、元宵节、“二月二”非遗展

演、“村 BA 篮球赛”等大型活动及重要会议的安全直播 30 多场次，特别是“村 BA 篮球赛”开幕式当天的观看量达到 60 万人次，借势借力提升了互助土族自治县的知名度和美誉度。

10.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 100 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 10 万元，结转 0 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，有效保障了单位的正常运转，保障了单位各项业务正常开展。下一步，进一步精准设置科学、合理、可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

11.应急广播系统运行维护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 50 万元，实际支出 48.61 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 97.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县应急广播系统全年正常运行，2025 年度完成县、乡、村三级共 641 个终端设备的定期巡检与故障修复，系统在线率达 90%以上，超额完成年度指标。发布预警信息 100%，有效保障了汛期及突发事件期间广播系统的零故障运行。通过优化运维流程，故障平均响应时间缩短至 12 小

时以内，群众对应急广播信息发布的满意度达90%以上。项目在控制成本的同时，全面提升了我县应急广播体系的稳定性和覆盖有效性，为基层防灾减灾救灾工作提供了坚实的技术支撑，社会效益显著。下一步，将进一步科学合理设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

12.融媒体中心设备维修维护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3万元，实际支出2.96万元，结转0万元，完成年度预算的98.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成支付融媒体中心专用设备维护维修费≤3万元的目标，中心采编播核心设备完好率保持在90%以上，全年累计完成核心设备定期巡检12次，维修维护专用设备60件次，有效保障了新闻制作、节目播出的安全稳定运行。全年实现安全播出零事故，重大宣传活动期间设备运行“零故障”。通过预防性维护，设备故障率较上年下降明显，显著提升了节目制作效率和播出质量。同时，严格把控维修成本，节约资金0.04万元。采编人员对设备保障满意度达96%，为全县新闻宣传和舆论引导工作提供了可靠的技术支撑，社会效益良好。

13.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为225.19万元，实际支出142.61万元，结转82.58万元，完成年度预算的63.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了互助土族自治县域内22个中央广播电视无线转播台（站）的电视发射机，信源设备、机房设备及外电、防雷等设备的运行维护，确保了电视发射机“三满”播出要求，有效保障了中央广播电视节目的安全播出。全年实现安全播出零事故，重大宣传活动期间设备运行“零故障”。实时转播中央广播电视节目16套，中央广播电视节目电视人口综合覆盖率为99.04%，广播人口综合覆盖率为99.04%，进一步保障了互助土族自治县域内广大群众更好地收听收看广播电视节目，不断满足互助土族自治县广大群众精神文化需求。项目未实施完毕正在进行，结转资金按中央广播电视节目无线覆盖运行维护合同跨年度进度支付，项目实施与年初设定绩效目标无偏差。

14.少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.85万元，实际支出2.7万元，结转1.15万元，完成年度预算的70.13%。项目绩效目

标完成情况：通过项目实施，完成了互助土族自治县农牧地区350套广播电视接收设备的维修维护，维修合格率达100%，确保了互助土族自治县少数民族地区广播电视接收设备的正常运行，进一步保障和满足了全县少数民族地区精神文化需求。项目执行未出现偏差情况。项目未实施完毕正在进行，结转资金按互助土族自治县农牧地区广播电视接收设备维修维护合同跨年度进度支付，项目实施与年初设定绩效目标无偏差。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	土语译制经费							
主管部门	互助土族自治县广播电视局				实施 单位	互助土族自治县广播电视局		
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	--	100%	--
	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			
	贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的法律法规，把握正确的舆论导向；大力宣传中央和省市县党委政府的重大决策部署 ，及时传播国内外各项领域的重要信息 ，热情讴歌改革开放和现代化建设的辉煌成就 ，和各族人民团结奋斗的伟大业绩；当好县委县政府和人民的喉舌。大幅提升广播影视宣传的整体水平和舆论引导能力，努力为全县土族群众译制更好的 、能听懂看懂的广播影视节目，更好地满足人民群众日益增长的精神文化需求。				2025 年度互助土族自治县广播电视局贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策；热情讴歌改革开放和现代化建设的辉煌成就 ，和各族人民团结奋斗的伟大业绩；大幅提升广播影视宣传的整体水平和舆论引导能力，完成土语译制影视作品 3 部，更好地满足人民群众日益增长的精神文化需求。			
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	经济成本	完成土语译制经费支付		≤10 万元	=10 万元	10	10	
			土语译制设备维修维护更新		≤10 万元	≤10 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成土语译制影视作品		≥3 部	=3 部	10	10	
			完成土语新闻广播播报		≥156 期	=156 期	10	10	
		质量指标	土语影视作品译制准确率		≥98%	≥98%	10	10	
			土语广播播报率		≥20 分钟	=20 分钟	10	10	
		时效指标	及时译制，按时播报		=2 次/日	=2 次/日	5	5	
		社会效益指标	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规；及时宣传国际国内重大新闻事件和 中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助土族自治县社会各领域发展情况和广大群众的意 见、建议和要求，并准确实施舆论监督。		定性：良	良	5	5	
			更好地履行宣传舆论引导职责；坚守好意识形态领域宣传工作主阵地，牢牢占领网络舆论主阵地，打好重点新闻宣传战役，为建设打造互助“五张名片”提供强大的舆论支持；加大电视与网络宣传形成报 道合力和声势，为互助社会发展提供强大的舆论支持。		定性：良	良	5	5	
		可持续影响指标	满足全县人民日益增长的精神文化需求，不间断持续播报国内外及省市县社会最新新闻资讯及惠民政策。		定性：优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥85%	≥85%	5	5	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">国标地面数字无线覆盖维护费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">互助土族自治县广播电视局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县广播电视局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">40</td><td>40</td><td>39.92</td><td colspan="2">10</td><td>99.8%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">40</td><td>40</td><td>39.92</td><td colspan="2">--</td><td>99.8%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规；及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育法治等各类有价值的信息；密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点，及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，准确实施舆论监测；围绕县委、县政府中心工作，及时准确宣传报道。负责互助土族自治县域内安全转播中央和省市广播电视节目工作。</td><td colspan="4">通过项目实施，保障了互助土族自治县域内国标地面数字无线覆盖设备全年正常运行，确保了新闻节目的播出安全，为更好地宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规；及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育法治等各类有价值的信息奠定了坚实的硬件基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">支付设备维修维护费</td><td>≤7 万元</td><td>≤7 万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">完成光缆租赁费支付</td><td>≤27 万元</td><td>=27 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">安全播出</td><td>≥365 天</td><td>=365 天</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">正常转播广播、电视节目</td><td>=8 套</td><td>=8 套</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">光缆租赁期</td><td>=12 月</td><td>=12 月</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备运行状态检修</td><td>≥12 次</td><td>=12 次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">保障广播电视无线信号稳定发射</td><td>定性：优</td><td>定性：优</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障三个骨干台，19 个补点国标数字电视发射机正常运行</td><td>≥100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">主备发射机故障切换时间</td><td>≤2 小时</td><td>≤2 小时</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备故障修复时间</td><td>≤12 小时</td><td>≤12 小时</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">信号传输光缆故障修复时间</td><td>≤3 小时</td><td>≤3 小时</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">更好地履行宣传舆论引导职责；坚守好意识形态领域宣传工作主阵地，牢牢占领网络舆论主阵地，打好重点新闻宣传战役，为建设打造互助“五张名片”提供强大的舆论支持；加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，为互助社会发展提供强大的舆论支持。</td><td>定性：良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况和广大群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。</td><td>定性：良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	满足全县人民日益增长的精神文化需求，不间断持续播报国内外及省市县社会最新新闻咨询及惠民政策。	定性：优	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	融媒体中心 500 兆光缆租赁							
主管部门	互助土族自治县广播电视局				实施单位	互助土族自治县广播电视局		
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	14.98	10	99.87%	8
	其中：当年财政拨款		15	15	14.98	--	99.87%	--
	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			
	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策。及时宣传重大新闻事件和中央、省、市、新闻及县委县政府中心工作和惠民政策。满足融媒体中心新闻采、编、播业务传输需求，为当地提供独立的新闻宣传窗口，引导互助县社会舆论，推动各项工作发展，有效扩大融媒体中心自办新闻节目在全省的宣传深度和广度。确保融媒体中心各项业务数据传输需求。				通过项目实施，确保了互助县融媒体中心全年新闻采、编、播各项业务数据的传输需求，进一步提高了在全县范围内党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策宣传力度。完成了县委、县政府中心工作及惠民政策的宣传任务。有效提升了互助县融媒体中心自办新闻节目在全省范围内的宣传深度和广度。			
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	完成县融媒体中心全年光缆租赁费支付	≤15 万元	=14.98 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	确保光缆数据不间断传输	≥365 天	=365 天	10	10	
			确保县融媒体中心采编平台、服务器、网站、各网络宣传平台数据传输正常运行	≥365 天	=365 天	10	10	
		质量指标	确保光缆传输速率	=500 兆	=500 兆	10	10	
			确保确保县融媒体中心采编平台、服务器、网站、各网络宣传平台新闻发布率	≥100%	=100%	10	10	
		时效指标	确保所有终端系统、服务器、各网络宣传平台断网故障修复率	≤6 小时/年	=0 小时/年	5	5	
			确保网络数据实时交换传输	=100%	=100%	5	5	
		社会效益指标	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；及时宣传国际国内重大新闻事件和 中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况和广大群众的意 见、建议和要	定性：良	良	10	10	

			求，并准确实施舆论监督。					
			履行宣传舆论引导职责；坚守守好意识形态领域宣传工作主阵地，牢牢占领网络舆论主阵地，打好重点新闻宣传战役，为建设打造互助“五张名片”提供强大的舆论支持；加大电视与网络宣传形成报　道合力和声势，为互助社会发展提供强大的舆论支持	定性：良	良	10	10	
		可持续影响指标	进一步提高新闻宣传时效性，新闻不间断播报	定性：优	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新闻采编播工作人员满意度	≥95%	=100%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	22 个基站日常运行维护费							
主管部门	互助土族自治县广播电视局				实施单位	互助土族自治县广播电视局		
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	--	100%	--
	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			
	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，确保全县 22 个广播电视转播台站安全高效运行。				通过项目实施，完成了互助县境内 22 个转播台日常巡检维护工作，确保了全县 22 个电视转播台站的安全高效运行。			
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	完成支付 22 个广播电视转播台站日常运行维护费	=10 万元	=10 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	22 个广播电视转播台站日常巡检维护	≥12 次/年/站	=12 次/年/站	10	10	
		质量指标	22 个广播电视转播台站收发设备全方位检查率	≥100%	=100%	10	10	
			确保 22 个广播电视转播台站正常工作效率	≥98%	=100%	10	10	
		时效指标	按时或不定时进行日常巡检检查	≥1 次/月	=1 次/月	10	10	
		社会效益指标	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民	定性：良	良	10	10	

			政策，反映互助土族自治县社会各领域发展情况和广大群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。					
			更好地履行宣传舆论引导职责；坚持守好意识形态领域宣传工作主阵地，牢牢占领网络舆论主阵地，打好重点新闻宣传战役，为建设打造互助“五张名片”提供强大的舆论支持；加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，为互助社会发展提供强大的舆论支持。	定性：良	良	10	10	
		可持续影响指标	满足全县人民日益增长的精神文化需求，不间断持续播报国内外及省市县社会最新新闻资讯及惠民政策。	定性：优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运维人员满意度	≥90%	=95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	新闻工作者经费								
主管部门	互助土族自治县广播电视局				实施单位	互助土族自治县广播电视局			
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	--	100%	--	
	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				
	为更好地宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策。提高新闻工作者工作积极性，有效地提升新闻工作者原创和稿件发稿量。进一步提升互助新闻引导力和公信力，努力推动互助土族自治县各项事业发展。					通过项目实施，进一步提高了新闻工作者工作积极性，有效地提升新闻工作者原创稿件发稿量。进一步提升互助新闻引导力和公信力，有效扩大融媒体中心自办新闻节目在全省的宣传深度和广度。				
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	完成新闻工作者经费支付	=10 万元	=10 万元	10	10		
	产出指标	数量指标	全年人均发稿量	≥100 篇	=120 篇	5	5		
			全年原创新闻作品人均发稿量	≥30 篇	=120 篇	5	5		
			中央级网络媒体转载互助新闻	≥10 篇	=16 篇	5	5		
			省级新闻媒体转载刊播互助新闻	≥50 篇	=152 篇	5	5		
			市级新闻媒体转载刊播互助新闻	≥100 篇	=230 篇	5	5		

			“学习强国”平台推送并采用互助新闻	≥10 篇	=15 篇	5	5	
		质量指标	记者全年自采自编率	≥50%	≥55%	5	5	
			新闻稿件差错率	≤0.3%	≤0.3%	5	5	
		时效指标	每日新闻采编播时效性	≤24 小时	≤24 小时	5	5	
			每季度按互助土族自治县省内外差旅费标准报销差旅费	≥1 次/月	=1 次/季度	5	5	
		社会效益指标	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助土族自治县社会各领域发展情况和广大群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。	定性：良	良	5	5	
			履行宣传舆论引导职责；坚持守好意识形态领域宣传工作主阵地，牢牢占领网络舆论主阵地，打好重点新闻宣传战役，为建设打造互助“五张名片”提供强大的舆论支持；加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，为互助社会发展提供强大的舆论支持。	定性：良	良	5	5	
		可持续影响指标	满足全县人民日益增长的精神文化需求，不间断持续播报国内外及省市县社会最新新闻资讯及惠民政策。	定性：优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新闻记者满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	融媒体中心新媒体平台“大美互助 APP”运营维护费						
主管部门	互助土族自治县广播电视局			实施单位	互助土族自治县广播电视局		
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	65	65	64.98	10	99.97%	9
	其中：当年财政拨款	65	65	64.98	--	99.97%	--
	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			
	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助土族自治县社会各领域发展情况和广大群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。牢牢占领网络宣传主阵地和舆论阵地，加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，进一步提升互助新闻的引导力和公信力，进一步推动互助土族自			全年完成了电视新闻播出 244 期，电视专题节目 50 期，完成了全年广播新闻播出 334 期。进一步宣传了马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律			

	治县各项事业发展，有效扩大融媒体中心自办新闻节目的宣传深度和广度。				法规、政策的宣传任务。围绕县委、县政府中心工作和惠民政策牢牢占领了移动网络宣传主阵地和舆论阵地，进一步提升了互助新闻的引导力和公信力，有效扩大了互助土族自治县融媒体中心自办新闻节目在全省的宣传深度和广度。			
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	支付融媒体中心新媒体平台“大美互助 APP”运营维护费	=65 万元	=64.98 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	全年播出电视专题节目	≥50 期	=60 期	5	5	
			全年电视新闻播出	≥244 期	=244 期	5	5	
			全年广播新闻播出	≥334 期	=334 期	5	5	
			全年播出专题片	≥5 部	=6 部	5	5	
			全年“大美互助”APP 客户端点击量	≥500 万人次	≥500 万人次	5	5	
		质量指标	播出稿件完整率	=100%	=100%	5	5	
			播出新闻音视频同步率	=100%	=100%	5	5	
			播出画面清晰，稳定编辑流畅度	≥85%	≥90%	5	5	
		时效指标	“大美互助”APP 客户端宣传平台新闻上传次数	≥1 次/日	=1 次/日	5	5	
			每日及时刊发省市县重大新闻事件报道。	≤24 小时	≤24 小时	5	5	
			“大美互助”APP 客户端宣传平台故障修复时间	≤12 小时	≤12 小时	5	5	
		社会效益指标	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助土族自治县社会各领域发展情况和广大群众的意见、建议和要求准确实施舆论监督。	定性：良	良	5	5	
			更好地履行宣传舆论引导职责；坚持守好意识形态领域宣传工作主阵地，牢牢占领网络舆论主阵地，打好重点新闻宣传战役，为建设打造互助“五张名片”提供强大的舆论支持；加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，为互助社会发展提供强大的舆论支持。	定性：良	良	5	5	
		生态效益	积极播发生态环境保护法律法规，以及生态保护先进典型，环境保护方面的新闻资讯，进一步促进互助土族自治县生态环境保护良好发展。	定性：良	良	5	5	
		可持续影响指标	满足全县人民日益增长的精神文化需求，持续播报国内外及省市县社会最新新闻资讯及惠民政策。	定性：优	优	5	5	
			在依法治国大背景下党媒的可持续性进一步增强。	定性：良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	《新闻荟萃》栏目							
主管部门	互助土族自治县广播电视局				实施单位	互助土族自治县广播电视局		
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	--	100%	--
	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		
	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助土族自治县社会各领域发展情况和广大群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。牢牢占领网络宣传主阵地和舆论阵地，加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，进一步提升互助新闻的引导力和公信力，进一步推动互助土族自治县各项事业发展，有效扩大融媒体中心自办新闻节目在全省的宣传深度和广度。					完成了年度互助新闻及电视专题节目在青海省有线电视网络上全年不间断滚动播出，播出画面清晰，稳定流畅。未出现《新闻荟萃》栏目传输故障等事故。全年播出互助电视新闻 244 期，专题节目 60 期，播出新闻节目技术标准及完整率 100%。项目的实施，进一步宣传党的路线、方针政策和国家的法律法规，及时宣传国际国内重大新闻事件和县委、县政府中心工作和惠民政策，反映互助土族自治县社会各领域发展情况，有效扩大了互助土族自治县融媒体中心自办新闻节目在全国的宣传深度和广度。			
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	完成支付《新闻荟萃》栏目新闻传输及发布费		=30 万元	=30 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全年播出电视专题节目		≥50 期	=60 期	5	5	
			全年电视新闻播出		≥244 期	=244 期	5	5	
			有线电视《新闻荟萃》栏目滚动播报		≥365 天	=365 天	5	5	
		质量指标	播出新闻节目技术标准及完整率		=100%	=100%	5	5	
			播出内容符合国家相关政策、法律法规		=100%	=100%	5	5	
			播出新闻音视频同步率		=100%	=100%	5	5	
			播出画面清晰，稳定编辑流畅度		≥80%	≥95%	5	5	
		时效指标	《新闻荟萃》栏目传输故障修复		≤2 小时	=0 小时	5	5	
			《新闻荟萃》栏目新闻于每日 20:00 前上传		≤20：00 时	≤20：00 时	5	5	
			每日 21:00 点整全省统一更新播报互助县新闻		=21:00 时	=21:00 时	5	5	
		社会效益指标	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况和广大群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。		定性：良	良	5	5	
			更好的履行宣传舆论引导职责；坚持守好意识形态领域宣传工作主阵地，牢牢占领网络舆论主阵地，打好重点新闻宣传战役，为建设打造互助“五张名片”提供强大的舆论支持；加大电视与网络宣传形成报道合力和声		定性：良	良	5	5	

			势，为互助社会发展提供强大的舆论支持。					
		可持续影响指标	满足全县人民日益增长的精神文化需求，不间断持续播报国内外及省市县社会最新新闻资讯及惠民政策。	定性：优	优	5	5	
			在依法治国大背景下，党媒的可持续性进一步增强。	定性：良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98%	=99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	仲录年的生活补助							
主管部门	互助土族自治县广播电视局				实施单位	互助土族自治县广播电视局		
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		0.8	0.8	0.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.8	0.8	0.8	--	100%	--
	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			
	完成支付仲录年全年生活补助 8000 元，保障仲录年基本生活水平，按批复要求，每年分两次定时足额进行支付。				通过项目实施，完成支付仲录年全年生活补助 0.8 万元，有效保障了仲录年的基本生活需求，仲录年满意度达 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	经济成本	完成支付仲录年全年生活补助 8000 元	=8000 元	=8000 元	10	10	
	产出指标	数量指标	2024 年仲录年生活补助支付半年一次	=2 次	=2 次	10	10	
			全年支付仲录年生活补助金额	=8000 元	=8000 元	10	10	
		质量指标	按县政府批复文件足额支付	=8000 元	=8000 元	10	10	
		时效指标	按县政府批复文件上半年 6 月份支付一次	=6 月份	=6 月份	10	10	
			按县政府批复文件下半年 12 月份支付一次	=12 月份	=12 月份	10	10	
		社会效益指标	保障仲录年基本生活水平	定性：良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲录年满意度	≥98%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">融媒体中心直播车运行维护费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县广播电视局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县广播电视局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">6</td><td>6</td><td>3.23</td><td>10</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">6</td><td>6</td><td>3.23</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025 年融媒体中心直播车主要完成互助土族自治县大型活动及重要会议期间的直播任务，更好地宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助土族自治县社会各领域发展情况和广大群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。牢牢占领网络宣传主阵地和舆论阵地，加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，进一步提升互助新闻的引导力和公信力，时效性。进一步推动互助土族自治县各项事业发展。</td><td colspan="4">完成了直播车全年运行维护费≤6 万元的目标，同时保障了直播车全年的正常运转和新闻直播任务。2025 年度在互助土族自治县春晚、元宵节、“二月二”非遗展演、“村 BA 篮球赛”等大型活动及重要会议的安全直播 30 多场次，特别是“村 BA 篮球赛”开幕式当天的观看量达到 60 万人次，借势借力提升了互助土族自治县的知名度和美誉度。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>融媒体中心直播车运行维护费</td><td>≤6 万元</td><td>=3.23 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>全年完成直播活动场次次数</td><td>≥12 次</td><td>≥30 次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>确保直播车全年正常运行</td><td>≥365 天</td><td>=365 天</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>确保直播车直播现场无故障安全直播</td><td>≥12 次</td><td>≥30 次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>直播音视频技术指标符合播出标准率</td><td>≥95%</td><td>=98%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>确保直播车全年故障修复时间</td><td>≤5 天</td><td>=2 天</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>互助土族自治县大型活动直播时间</td><td>定性：及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助土族自治县社会各领域发展情况和广大群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。</td><td>定性：良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>更好地履行宣传舆论引导职责；坚持守好意识形态领域宣传工作主阵地，牢牢占领网络舆论主阵地，打好重点新闻宣传战役，为建设打造互助“五张名片”提供强大的舆论支持；加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，为互助社会发展提供强大的舆论支持。</td><td>定性：良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不断满足全县人民日益增长的精神文化需求，不间断持续播报国内外及省市县社会最新新闻资讯及惠民政策。</td><td>定性：优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			在依法治国大背景下，党媒的可持续性进一步增强。	定性：优	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	工作经费								
主管部门	互助土族自治县广播电视局				实施单位	互助土族自治县广播电视局			
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	--		100%	--
	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				
	为更好地宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策。提高新闻工作者工作积极性，有效地提升新闻工作者原创和稿件发稿量。进一步提升互助新闻引导力和公信力，努力推动互助土族自治县各项事业发展，有效扩大融媒体中心自办新闻节目在全国的宣传深度和广度。足额工作经费确保部门职能履行，各项业务正常开展。					通过项目实施，有效保障了单位的正常运转，保障了单位各项业务正常开展，进一步提升了互助新闻引导力和公信力，推动了互助土族自治县各项事业发展，有效扩大了融媒体中心自办新闻节目在全国的宣传深度和广度。				
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	完成工作经费支付	=10 万元	=10 万元	10	10		
	产出指标	数量指标	确保全年县广播电视局各项业务正常开展	=12 月	=12 月	20	20		
		质量指标	全年保障广播电视局各项办公用品及办公经费充足，确保单位正常运转。	=1 年	=1 年	10	10		
		时效指标	按季度及时补充办公用品及办公各项支出	≥4 次/年	=4 次	10	10		
		社会效益指标	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助土族自治县社会各领域发展情况和广大群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。	定性：良	良	20	20		
		可持续影响指标	满足全县人民日益增长的精神文化需求，不间断持续播报国内外及省市县社会最新新闻资讯及惠民政策。保障县广播电视局各项工作持续开展。	定性：优	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥90%	=100%	10	10		

		标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	应急广播系统运行维护费							
主管部门	互助土族自治县广播电视局				实施单位	互助土族自治县广播电视局		
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	48.61	10	97.22%	9
	其中：当年财政拨款	50		50	48.61	--	97.22%	--
	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			
	应急广播系统作为迅速快捷的消息提供平台和信息传输渠道，可在发生重大自然灾害、突发事件、公共卫生与社会安全等突发公共危机时，在第一时间把灾害消息或灾害可能造成的危害信息传递给民众，让人民群众在第一时间知道发生了什么事情，应该如何应急、避险，将社会公共资源和人民群众生命财产损失降到最低。确保应急广播系统，安全、可靠、有效运行，完成全县应急广播系统运行维护工作。				2025 年度全县应急广播系统全年正常运行，完成县、乡、村三级共 641 个终端设备的定期巡检与故障修复，系统在线率达 90%以上，超额完成年度指标。发布预警信息 100%，有效保障了汛期及突发事件期间广播系统的零故障运行。通过优化运维流程，故障平均响应时间缩短至 12 小时以内，群众对应急广播信息发布的满意度达 90%以上，全面提升了我县应急广播体系的稳定性和覆盖有效性，为基层防灾减灾救灾工作提供了坚实的技术支撑，社会效益显著。			
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	完成全县应急广播系统运行维护费支付		=50 万元	=48.61 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	确保全县应急广播系统正常运行		≥365 天	=365 天	5	5	
			确保全县应急广播系统正常运行维护		=12 次	=12 次	5	5	
			全县应急广播系统全年电费支付率		=100%	=100%	5	5	
			物联网卡费支付率		=100%	=100%	5	5	
			光缆链路费支付率		=100%	=100%	5	5	
			应急广播系统乡镇村前端平台运行维护		=322 套	=322 套	5	5	
		质量指标	全县应急广播系统高效效和可靠运行		≥100%	=100%	5	5	
			及时发布自然灾害预警		≥100%	=100%	5	5	
		时效指标	应急广播系统故障修复时间		≤12 小时	=0 小时	5	5	
			数据收发动态信息延迟		≤300 秒	≤300 秒	5	5	
		社会效益指标	在发生重大自然灾害、突发事件、公共卫生与社会安全等突发公共危机时，在第一时间把灾害消息或灾害可能造成的危害信息传递给民众，让人民群众在第一时间应急、避险，将社会公共资源和人民群众生命财产损失降到最低。		定性：优	优	10	10	
		可持续影响指标	持续保障应急广播系统持续、高效、安全运行		定性：优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥90%	=90%	10	10	

总分	100	99	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	融媒体中心设备维修维护费							
主管部门	互助土族自治县广播电视局				实施单位	互助土族自治县广播电视局		
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	3		3	2.96	10	98.67%	9
	其中：当年财政拨款	3		3	2.96	--	98.67	--
	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			
	2025 年融媒体中心专用设备主要完成互助县重要会议和大型活动及日常的采访任务，年内完成主要专用设备的维护维修工作。以便更好地宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况和广大群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。进一步推动互助县各项事业发展。				完成了融媒体中心专用设备维护维修费支付≤3 万元的目标，中心采编播核心设备完好率保持在 90%以上，维修维护专用设备 60 件次，有效保障了新闻制作、节目播出的安全稳定运行。全年实现安全播出零事故，重大宣传活动期间设备运行“零故障”。通过预防性维护，设备故障率较上年下降明显，显著提升了节目制作效率和播出质量。采编人员对设备保障满意度达 96%，为全县新闻宣传和舆论引导工作提供了可靠的技术支撑，社会效益良好。				
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	支付融媒体中心专用设备维护维修费	≤3 万元	=2.96 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维修维护专用设备数量	≥60 件次	≥60 件次	10	10	
			确保融媒体中心专用设备全年正常运行	≥365 天	=365 天	10	10	
		质量指标	确保融媒体中心专用设备正常使用	=100%	=100%	10	10	
			专用设备维护维修合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备故障修复时间	≤5 天	=5 天	5	5	
			设备维护保养	定性：及时	及时	10	10	
		社会效益指标	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况和广大群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。	定性：良	良	5	5	
			更好的履行宣传舆论引导职责；坚持守好意识形态领域宣传工作主阵地，牢牢占领网络舆论主阵地，打好重点新闻宣传战役，为建设打造互助“五张名片”提供强大的舆论支持；加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，为互助社会发展提供强大的舆论	定性：良	良	5	5	

			支持。					
		可持续影响指标	不断满足全县人民日益增长的精神文化需求，不间断持续播报国内外及省市县社会最新新闻资讯及惠民政策。	定性：优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者	≥95%	=100%	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门	互助土族自治县广播电视局				实施单位	互助土族自治县广播电视局		
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	225.19	225.19	142.61	10	63.33%	6	
	其中：当年财政拨款	225.19	225.19	142.61	--	63.33	--	
	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			
	项目主要用于互助县 22 个广播电视发射台的电视发射机，信号源设备，机房设备及外电、防雷等设备的运行维护，确保发射机“三满”播出要求，使中央广播电视无线覆盖率达标，保障互助县域内广大群众更好地收看广播电视节目，不断满足互助县广大群众精神文化需求。				维护互助县域内 22 个中央广播电视无线转播台（站）的电视发射机，信源设备、机房设备及外电、防雷等设备的运行维护，确保了电视发射机“三满”播出要求，有效保障了中央广播电视节目的安全播出。全年实现安全播出零事故，重大宣传活动期间设备运行“零故障”。中央广播电视节目电视人口综合覆盖率为 99.04%，广播人口综合覆盖率为 99.04%，项目未实施完毕正在进行中。			
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	全县 22 座中央广播电视发射台站运行维护费	≤225.19 万元	=142.61 万元	10	10	按运维合同进度支付
	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥506 件	=506 件	10	10	
			转播公共广播电视节目套数	≥16 套	=16 套	5	5	
			运维中央广播电视节目无线覆盖台站	=22 座	=22 座	5	5	
		质量指标	中央广播电视节目无线覆盖发射机停播率	≤180 秒/百小时	=0 秒/百小时	10	10	
			设备故障率	≤5%	=0%	10	10	
		时效指标	设备故障修复处理时间	≤10 小时	=0 小时	5	5	
			备用设备切换响应时间	≤10 分钟	=0 分钟	5	5	
		社会效益指标	广播人口综合覆盖率	≥98%	=99.04%	10	10	
			电视人口综合覆盖率	≥98%	=99.04%	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1 年	=1 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运维人员满意度	≥90%	=100%	5	5	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县广播电视局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县广播电视局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">3.85</td><td>3.85</td><td>2.7</td><td>10</td><td>70.13%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">3.85</td><td>3.85</td><td>2.7</td><td>--</td><td>70.13</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">巩固宣传文化阵地，确保农牧区群众收看收听好电视广播，进一步巩固西新工程实施成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。在实施期内按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制、满时间”播出。</td><td colspan="4">通过项目实施，完成了互助土族自治县农牧地区 350 套广播电视接收设备的维修维护，维修合格率达 100%，确保了互助土族自治县少数民族地区广播电视接收设备的正常运行，进一步保障和满足了全县少数民族地区精神文化需求。项目未实施完毕正在进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>设备维护费支出率</td><td>=100%</td><td>=70.13%</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="2">按合同进度支付</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>满功放率</td><td>≥98%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>发射机及附属设备完好率</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满时间度</td><td>≥24 小时</td><td>=24 小时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备维修维护质量</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>接收设备维修维护</td><td>定性：优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>群众免费收看收听率</td><td>≥98%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>电磁环境达标</td><td>≤98 平米/人</td><td>≤98 平米/人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>广播电视节目覆盖率</td><td>≥98%</td><td>=99.04%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众免费收听收看满意率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>94</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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2辆，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1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：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。

“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。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。