

2025年度威海市荣成转播台决算

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

单位概况

一、单位职责

负责中央广播电视总台中国之声及山东广播电视台综合广播的转播；承担区域范围内中波波段无线覆盖内容管理的技术支撑工作；完成市广播电视台交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、财务部、技术部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市荣成转播台

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	288.58	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	272.61
八、其他收入	8	32.02	八、社会保障和就业支出	39	27.47
	9		九、卫生健康支出	40	12.70
	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	4.52
	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	320.60	本年支出合计	58	317.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.32	年末结转和结余	60	24.62
	30			61	
总计	31	341.92	总计	62	341.92

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：威海市荣成转播台

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	320.60	288.58					32.02
207	文化旅游体育与传媒支出	275.92	243.90					32.02
20708	广播电视	275.92	243.90					32.02
2070808	广播电视事务	275.92	243.90					32.02
208	社会保障和就业支出	27.47	27.47					
20805	行政事业单位养老支出	21.82	21.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82					
20808	抚恤	5.61	5.61					
2080801	死亡抚恤	5.61	5.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	12.70	12.70					
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70					
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20					
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50					
221	住房保障支出	4.52	4.52					
22102	住房改革支出	4.52	4.52					
2210201	住房公积金	4.52	4.52					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：威海市荣成转播台

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	317.30	278.58	38.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	272.61	233.90	38.71			
20708	广播电视	272.61	233.90	38.71			
2070808	广播电视事务	272.61	233.90	38.71			
208	社会保障和就业支出	27.47	27.47				
20805	行政事业单位养老支出	21.82	21.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82				
20808	抚恤	5.61	5.61				
2080801	死亡抚恤	5.61	5.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	12.70	12.70				
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70				
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20				
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50				
221	住房保障支出	4.52	4.52				
22102	住房改革支出	4.52	4.52				
2210201	住房公积金	4.52	4.52				

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

注：本表反映单位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

单位：威海市荣成转播台

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	288.58	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	243.90	243.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.47	27.47		
	9		九、卫生健康支出	41	12.70	12.70		
	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	4.52	4.52		
	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	288.58	本年支出合计	59	288.58	288.58		
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	288.58	总计	64	288.58	288.58		

注：本表反映单位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

单位：威海市荣成转播台

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	288.58	278.58	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	243.90	233.90	10.00
20708	广播电视	243.90	233.90	10.00
2070808	广播电视事务	243.90	233.90	10.00
208	社会保障和就业支出	27.47	27.47	
20805	行政事业单位养老支出	21.82	21.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	
20808	抚恤	5.61	5.61	
2080801	死亡抚恤	5.61	5.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	12.70	12.70	
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20	
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	
221	住房保障支出	4.52	4.52	
22102	住房改革支出	4.52	4.52	
2210201	住房公积金	4.52	4.52	

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

注：本表反映单位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

单位：威海市荣成转播台

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	252. 90	302	商品和服务支出	16. 85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73. 36	30201	办公费	2. 80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18. 98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70. 70	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0. 25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34. 06	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21. 82	30207	邮电费	1. 20	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	9. 96	30209	物业管理费	6. 00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2. 74	30211	差旅费	2. 66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19. 90	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		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	8. 84	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0. 13	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	5. 61	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2. 23	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	1. 00	30228	工会经费	3. 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		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0. 20	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				
人员经费合计		261. 74	公用经费合计					16. 85

注：本表反映单位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

单位：威海市荣成转播台

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：本单位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

单位：威海市荣成转播台

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：本单位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

单位：威海市荣成转播台

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
0.13					0.13	0.13					0.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为341.92万元。与2024年相比，收、支总计各减少7.48万元，下降2.14%。主要是2024年度有4位职工退休，2025年新增2名工作人员。

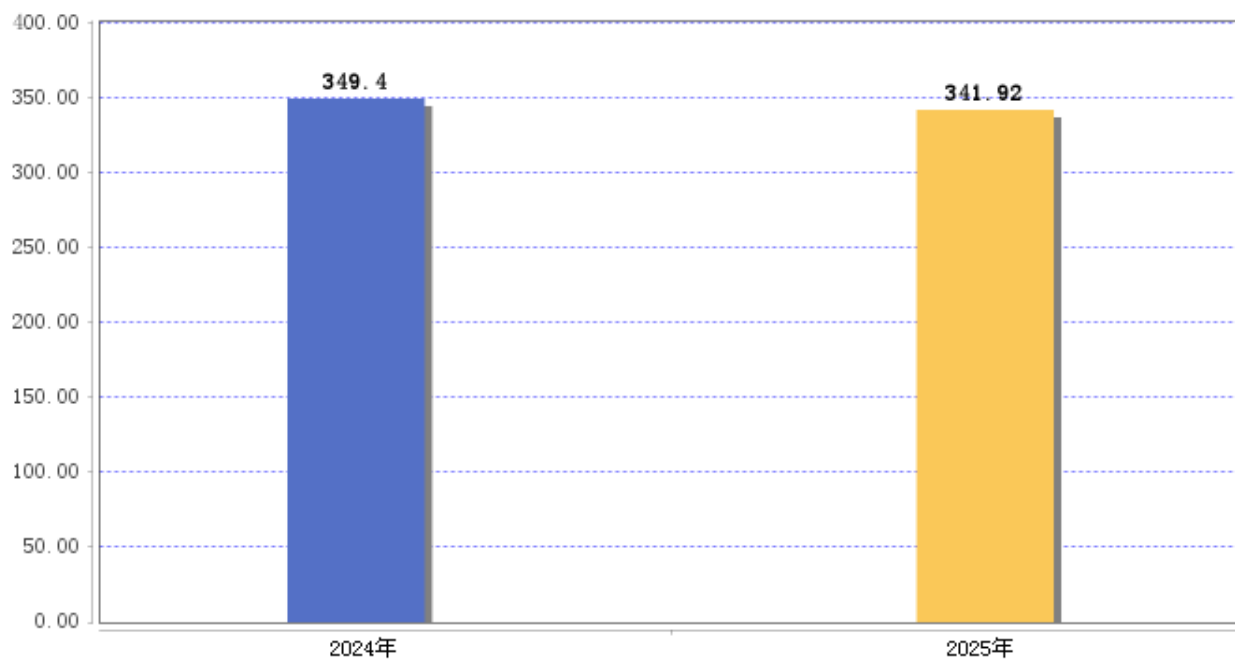
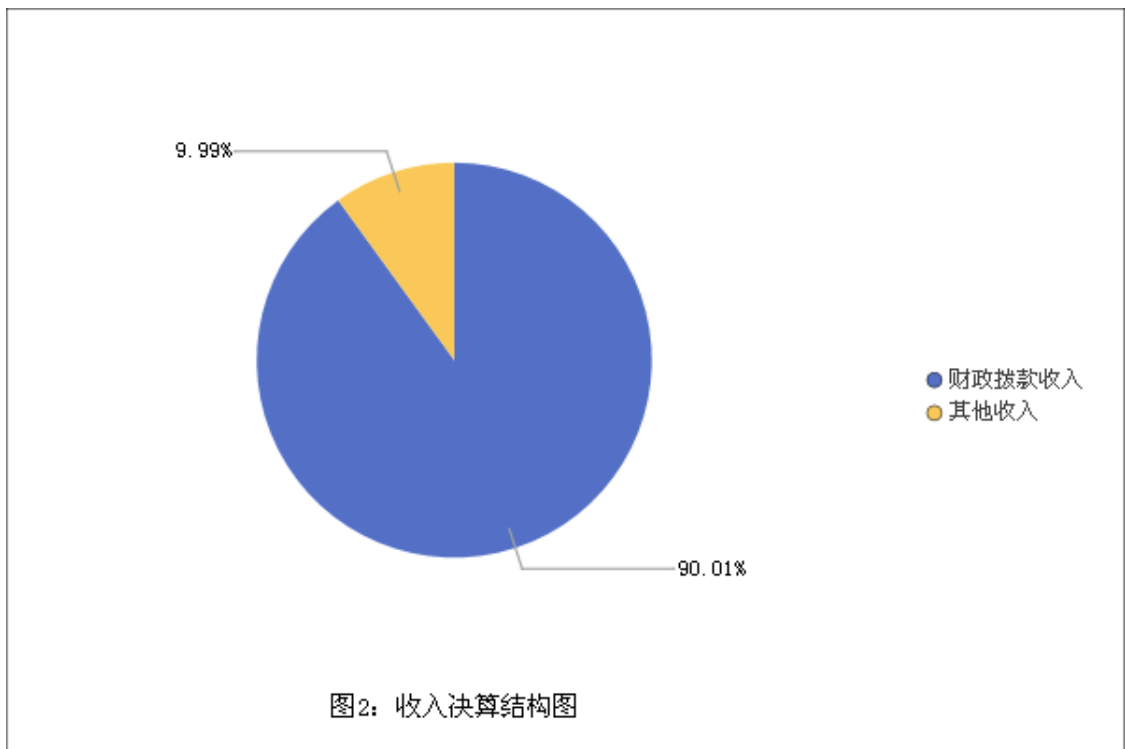


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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320.6万元，其中：财政拨款收入288.58万元，占90.01%；其他收入32.02万元，占9.99%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入288.58万元。与2024年度相比，减少8.23万元，下降2.77%。主要是2024年度有4位职工退休，2025年新增2名工作人员。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

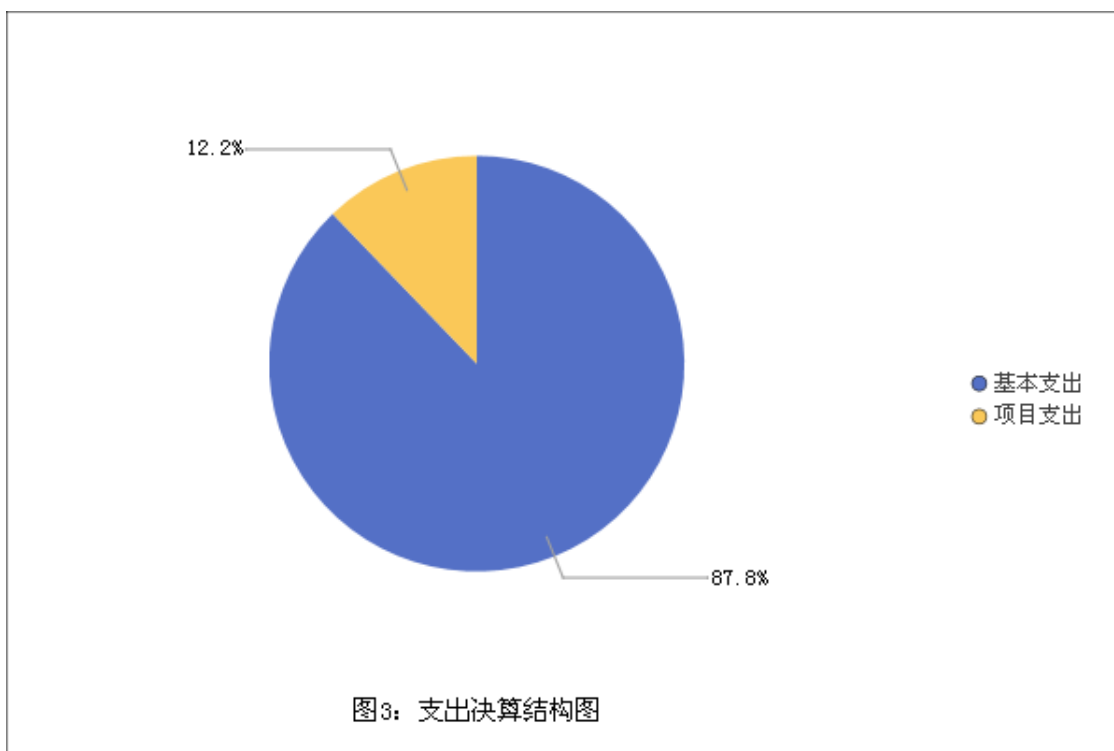
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6. 其他收入32.02万元。与2024年度相比，减少3.09万元，下降8.8%。主要是从上级主管部门取得的收入减少所致。

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317.3万元，其中：基本支出278.58万元，占87.8%；项目支出38.71万元，占12.2%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出278.58万元。与2024年度相比，减少10.63万元，下降3.68%。主要是2024年度有4位职工退休，2025年新增2名工作人员。

2. 项目支出38.71万元。与2024年度相比，减少0.17万元，下降0.44%。与上年决算数基本一致。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。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288.58万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少8.23万元，下降2.77%。主要是2024年度有4位职工退休，2025年新增2名工作人员。

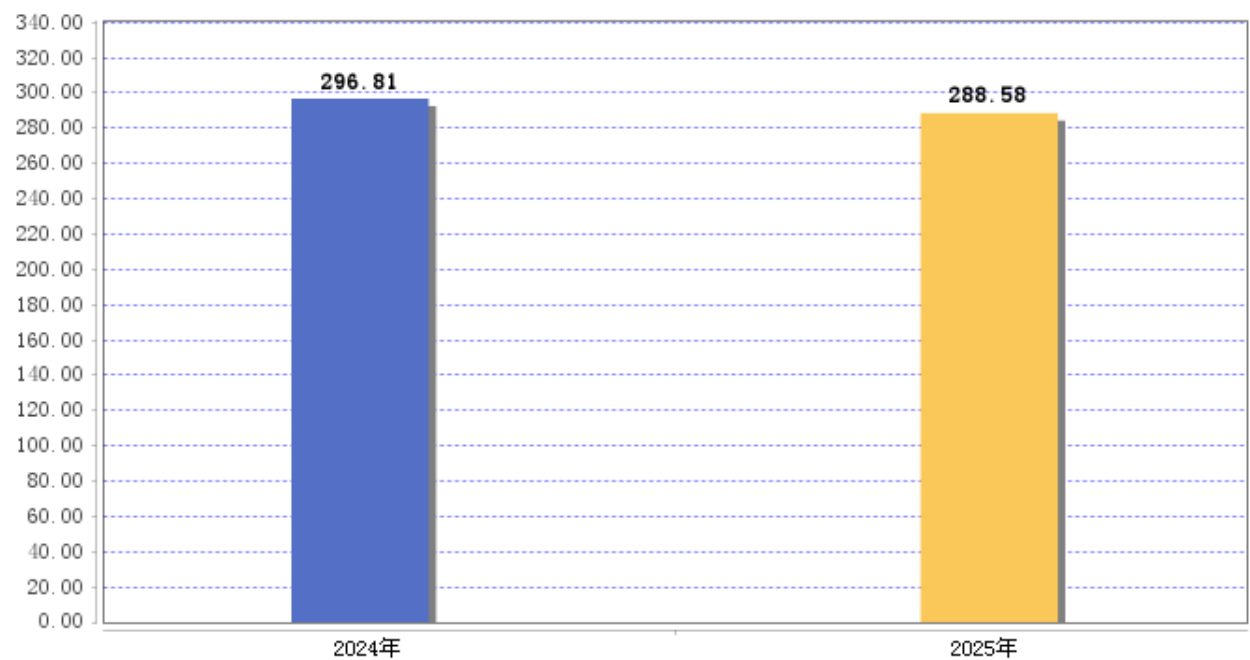


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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、发射机运行维护费等重点支出，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支出方面的支出规模较大（或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243.9万元，占财政拨款支出总额的84.52%，主要用于工资福利支出（包括工资、奖金、住房公积金、其他社会保障缴费

等）、商品和服务支出（包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、三公经费、专用材料费、工会经费等）、对个人和家庭的补助支出（包括抚恤金、生活补助、医疗费补助等）。

（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288.58万元，占本年支出合计的90.95%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.23万元，下降2.77%。主要是2024年度有4位职工退休，2025年新增2名工作人员。

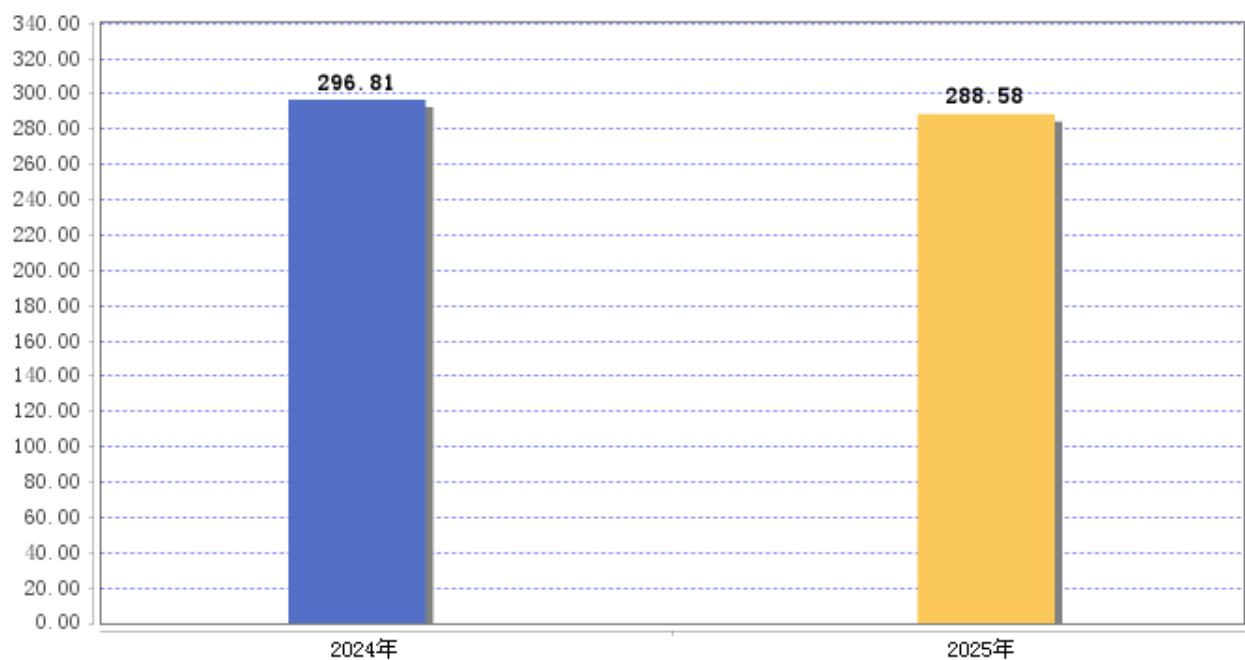
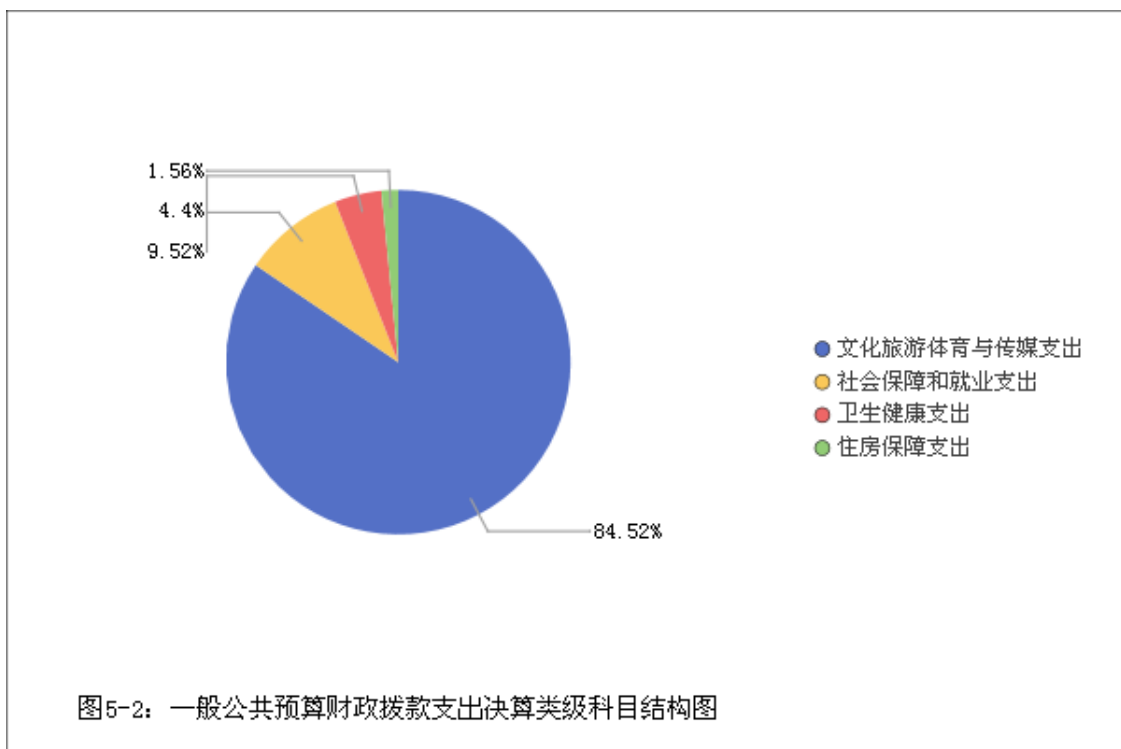


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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288.58万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出243.9万元，占84.52%；社会保障和就业支出（类）支出27.47万元，占9.52%；卫生健康支出（类）支出12.7万元，占4.4%；住房保障支出（类）支出4.52万元，占1.56%。



（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200.25万元，支出决算为288.58万元，完成年初预算的144.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年新增2名工作人员，新增人员工资、社保、综合定额等费用没有在2025年预算中体现。其中：

1. 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192.99万元，支出决算为243.9万元，完成年初预算的126.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年新增2名工作人员，新增人员工资、社保、综合定额等费用没有在2025年预算中体现。

2. 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17.86万元，支出决算为21.82万元，完成年初预算的122.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年新增2名工作人员，新增人员工资、社保、综合定额等费用没有在2025年预算中体现。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年有一名退休职工去世。

4. 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1.36万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的2.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是一体化系统记账科目不一致。

5. 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9.16万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的133.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年新增2名工作人员，新增人员工资、社保、综合定额等费用没有在2025年预算中体现。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.24万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的22.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是一体化系统记账科目不一致。

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15.39万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的29.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是一体化系统记账科目不一致。

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278.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费261.74万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费16.85万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

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

（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0.13万元，支出决算为0.13万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算数为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.13万元，主要用于上级主管部门检查工作，共计接待3批次、15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

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额6.07万元，其中：政府采购货物支出0.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同

金额6.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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，本单位共有车辆0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0辆，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，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金22万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市荣成转播台2025年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1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”。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，全年播音共计16560小时，转播节目3套，播出调幅度为100%，覆盖范围内平均场强达到78db，全年没有发生重大人为事故，社会听众满意度达到95%以上，但也存在中波广播受地形影响较大，不能保证所有地域覆盖场强均达到标准值以上的问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“发射机运行维护费”等1个项目的绩效自评表。

1. 发射机运行维护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99.5分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年播音共计16560小时，转播节目3套，播出调幅度为100%，覆盖范围内平均场强达到78db，全年没有发生重大人为事故，社会听众满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：中波广播受地形影响较大，不能保证所有地域覆盖场强均达到标准值以上。下一步改进措施：进一步优化发射效果，使覆盖范围更广。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项），主要用于人员经费、公用经费、及项目支出（发射机电费）。

十七、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），主要用于在职职工的事业单位基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于退休职工死亡抚恤金。

十九、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），主要用于为在职职工支付的失业保险和工伤保险。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于为在职职工支付的医疗保险。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于为在职职工支付的公务员医疗保险。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于为在职职工支付的住房公积金。

第五部分

附件

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	发射机运行维护费								
主管部门	威海市新闻传媒中心				实施单位	威海市荣成转播台			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	10		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况				
	项目支出的目的是确保发射机正常运转，包括发射机电费和维护费。范围和对象为转播中央、山东两套节目及实验发射机，产出和效益为保障发射机覆盖范围内场强达到理想收听效果，成本为10万元。				发射机运行维护费项目工作内容完成情况如下：全年播音共计16560小时，转播节目3套，播出调幅度为100%，覆盖范围内平均场强达到78db，全年没有发生重大人为事故，社会听众满意度达到95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	项目成本（20分）	≤10万元	10万元	100%	20	20	
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标 (40)	数量指标	转播节目数量（10分）	≥2套	3套	100%	10	10	
		质量指标	满调幅度播出（20分）	≥95%	100%	100%	20	20	
		时效指标	每年播出时长（10分）	≥14500小时	16560小时	100%	10	10	
	效益指标 (20)	经济效益指标							
		社会效益指标	覆盖范围场强（10分）	≥60db	78db	100%	10	10	
			全年重大人为事故（10分）	≤1次	0次	100%	10	10	
		生态效益指标							
			— 33 —						

		可持续影响指标							
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标(10)	社会听众满意度 (10分)	≥90%	95%	100%	10	9.5	中波广播受地形影响较大，不能保证所有地域
总分						99.50			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

- 注
1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
 4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。
 5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。
 6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。