

2025年度威海市新闻传媒中心本 级决算

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

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向和文艺方针；组织市级广播电视新闻宣传和文艺娱乐节目的创作、生产和播出。
- 2、负责市级媒体深度融合的规划、实施，建设发展新型主流媒体。
- 3、制定广播电视队伍建设、人才培养规划并组织实施，有计划、多层次引进、培训各类专业人才，优化内部人力资源配置；负责工作人员的考核、任免和奖惩；负责制订内部分配政策。
- 4、负责制订并实施市级广播电视产业发展规划和市场经营战略，大力开发相关产业。
- 5、负责优化媒体平台的布局工作，建设移动矩阵，推动数字化、智慧化传播。
- 6、负责报纸出版发行，广播电视节目摄（录）制、播出、转播、新闻网站、新闻客户端、新媒体账号运维、新闻研究、业务交流等。
- 7、承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设职能部门45个，分别是：办公室、人力资源部、党群工作部、纪检监察室、财务管理部、后勤保障部、宣传管理部、监审管理部、运营管理部、技术管理部、全媒体研究室、总编室、时政报道部、调查评论部、理论文艺部、社会民生部、区域报道部、品牌咨询部、财经资讯部、日报编辑部、晚报编辑部、网站编辑部、传播事业部、新闻综合频率】、交通音乐频率、新闻综合频道、都市生活频道、海洋频道、活动专题部、视觉创意部、媒资管理部、发行出品部、经营管理部、法务审计部、招标采购部、产业发展部、政务合作部、商务合作部、媒体服务中心、技术服务部、网络运维部、中波转播台、奈古发射台、荣成事业部、文登事业部。

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：威海市新闻传媒中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4, 109. 80	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	1, 542. 68	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	5, 652. 48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	5, 652. 48	本年支出合计	58	5, 652. 48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5, 652. 48	总计	62	5, 652. 48

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

单位：威海市新闻传媒中心

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,652.48	4,109.80		1,542.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,652.48	4,109.80		1,542.68			
20708	广播电视	5,652.48	4,109.80		1,542.68			
2070807	传输发射	48.00	48.00					
2070899	其他广播电视支出	5,604.48	4,061.80		1,542.68			

支出决算表

公开03表

单位：威海市新闻传媒中心

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	5,652.48	1,542.68	4,109.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,652.48	1,542.68	4,109.80			
20708	广播电视	5,652.48	1,542.68	4,109.80			
2070807	传输发射	48.00		48.00			
2070899	其他广播电视支出	5,604.48	1,542.68	4,061.80			

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：威海市新闻传媒中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4, 109. 80	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	4, 109. 80	4, 109. 80		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	4, 109. 80	本年支出合计	59	4, 109. 80	4, 109. 80		
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	4, 109. 80	总计	64	4, 109. 80	4, 109. 80		

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：威海市新闻传媒中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,109.80		4,109.80
207	文化旅游体育与传媒支出	4,109.80		4,109.80
20708	广播电视	4,109.80		4,109.80
2070807	传输发射	48.00		48.00
2070899	其他广播电视支出	4,061.80		4,061.80

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：威海市新闻传媒中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		30207	邮电费		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		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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		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			公用经费合计					

注：本单位没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：威海市新闻传媒中心

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本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：威海市新闻传媒中心

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本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：威海市新闻传媒中心

公开09表
单位：万元

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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5,652.48万元。与2024年相比，收、支总计各增加5,652.48万元，增长100%。主要是本单位是撤改合并单位，无去年同期数。

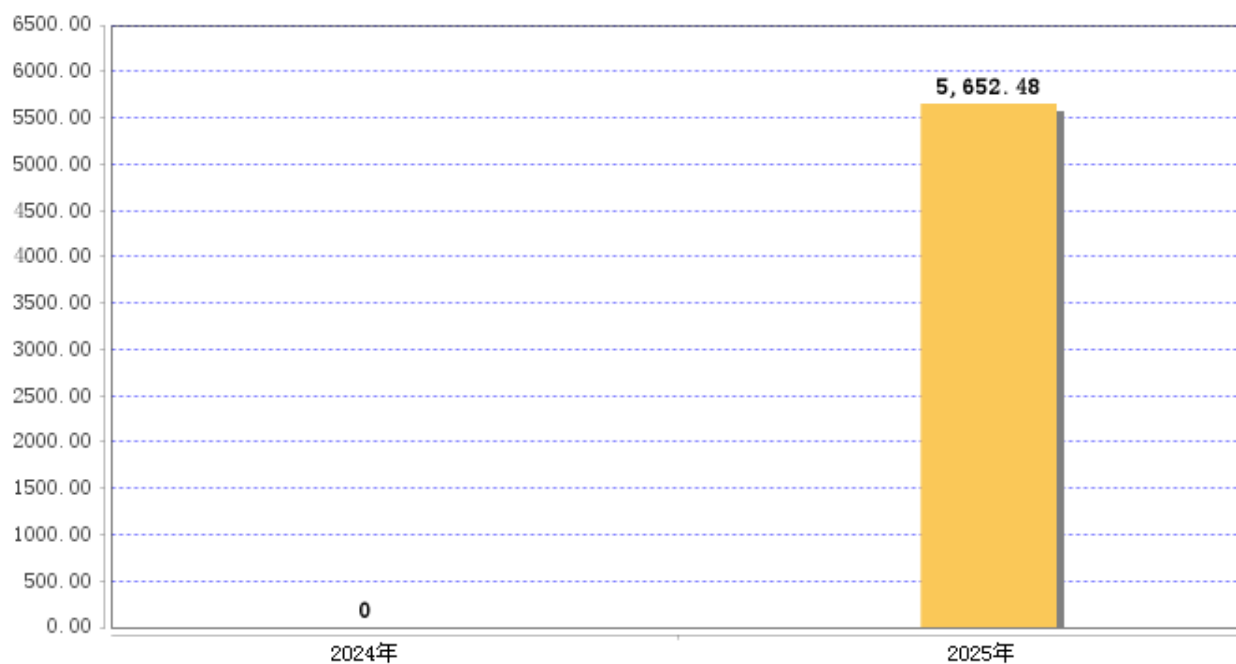
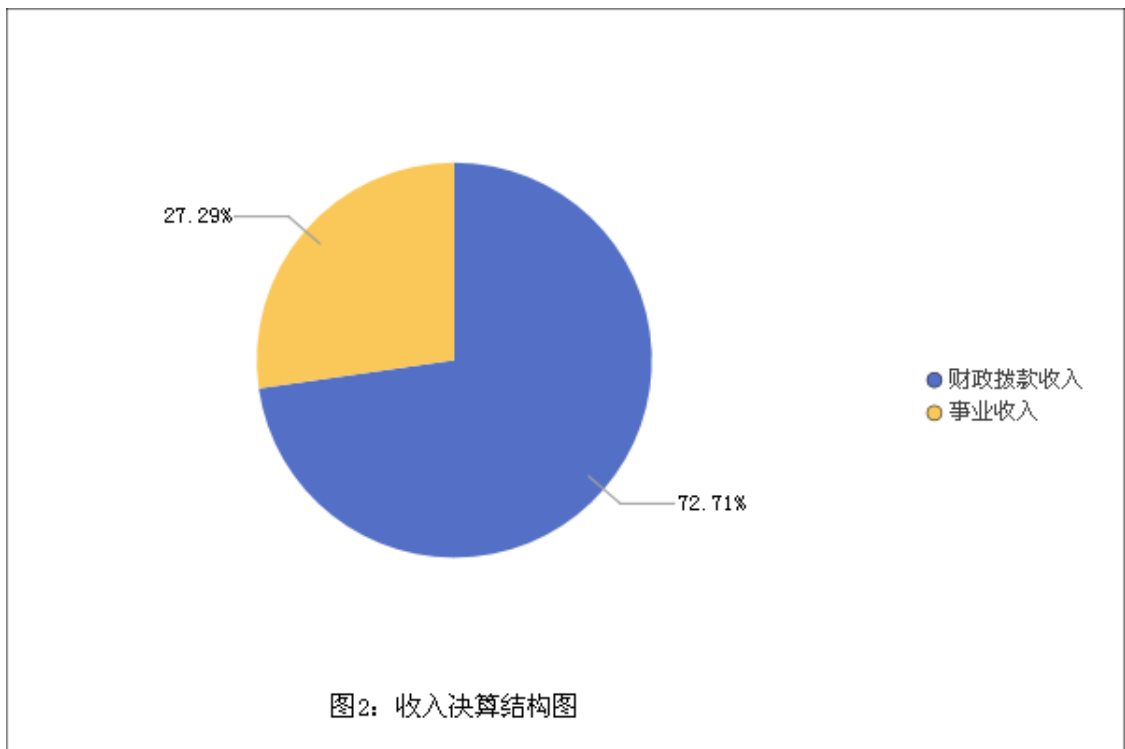


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,652.48万元，其中：财政拨款收入4,109.8万元，占72.71%；事业收入1,542.68万元，占27.29%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入4,109.8万元。与2024年度相比，增加4,109.8万元，增长100%。主要是

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%。主要是

3. 事业收入1,542.68万元。与2024年度相比，增加1,542.68万元，增长100%。主要是

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

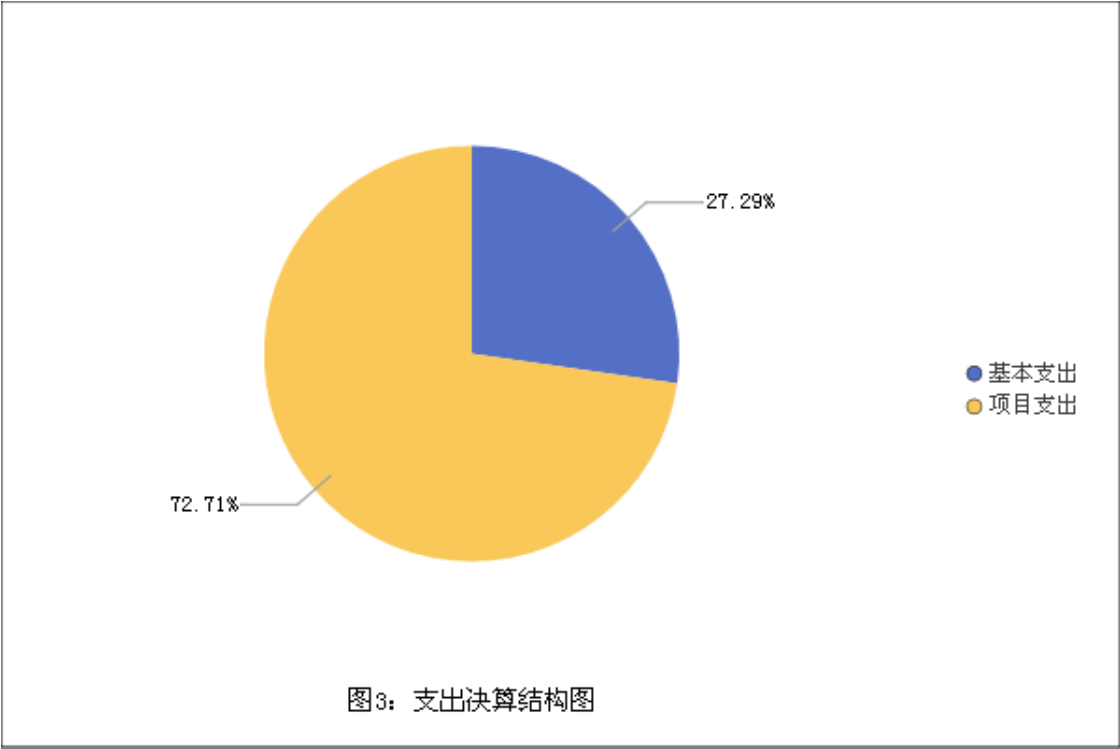
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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5,652.48万元，其中：基本支出1,542.68万元，占27.29%；项目支出4,109.8万元，占72.71%。



（二）支出决算具体情况

- 1. 基本支出1,542.68万元。与2024年度相比，增加1,542.68万元，增长100%。主要是本单位是撤改合并单位，无去年同期数。
- 2. 项目支出4,109.8万元。与2024年度相比，增加4,109.8万元，增长100%。主要是本单位是撤改合并单位，无去年同期数。
- 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4,109.8万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加4,109.8万元，增长100%。主要是本单位是撤改合并单位，无上年同期数。

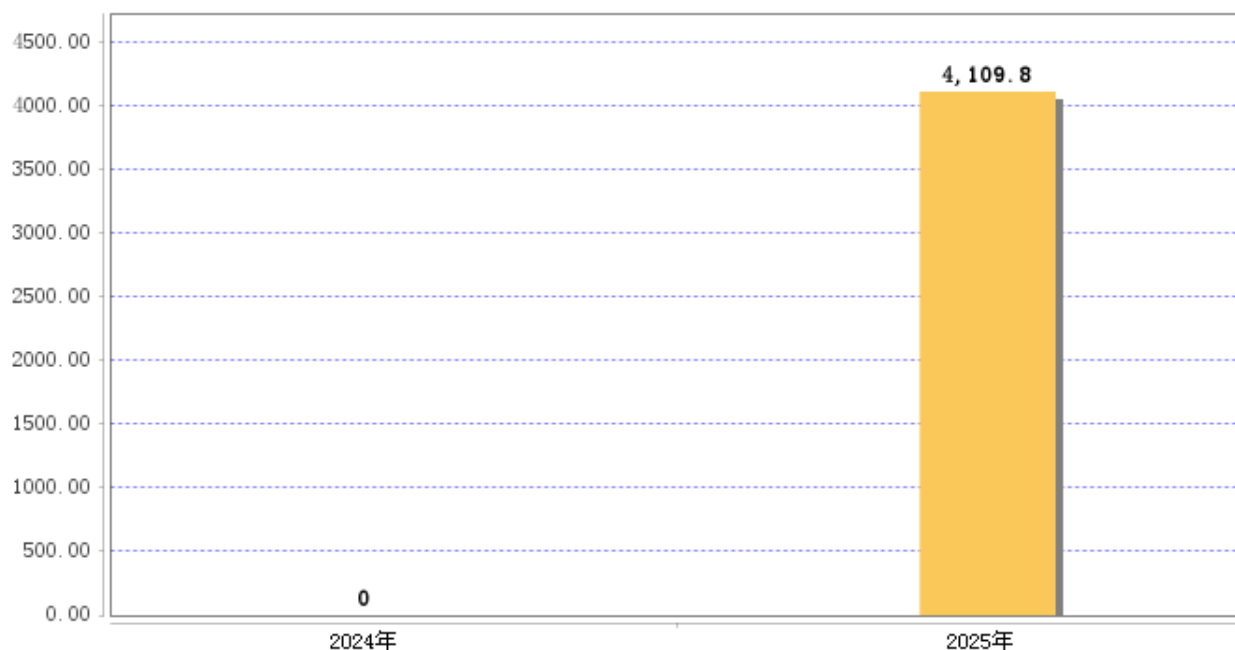


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4109.8万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出决算数4061.8万元，用于文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传播发射（项）支出决算数48万元。

（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4,109.8万元，占本年支出合计的72.71%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,109.8万元，增长100%。主要是

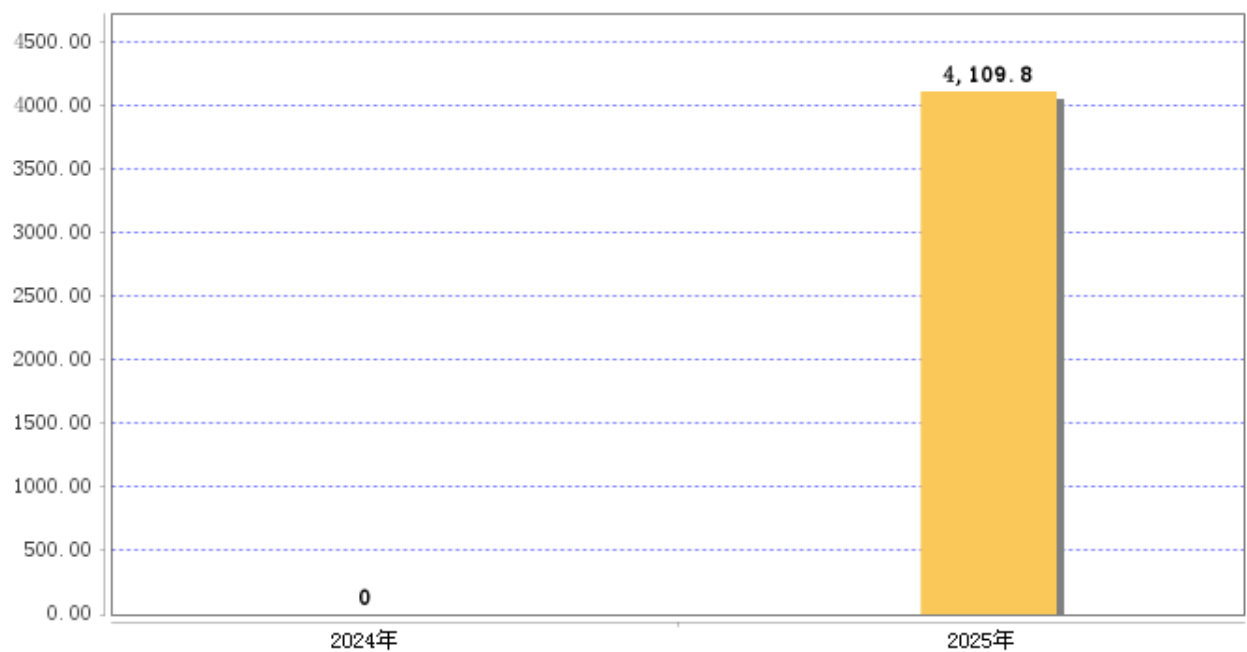
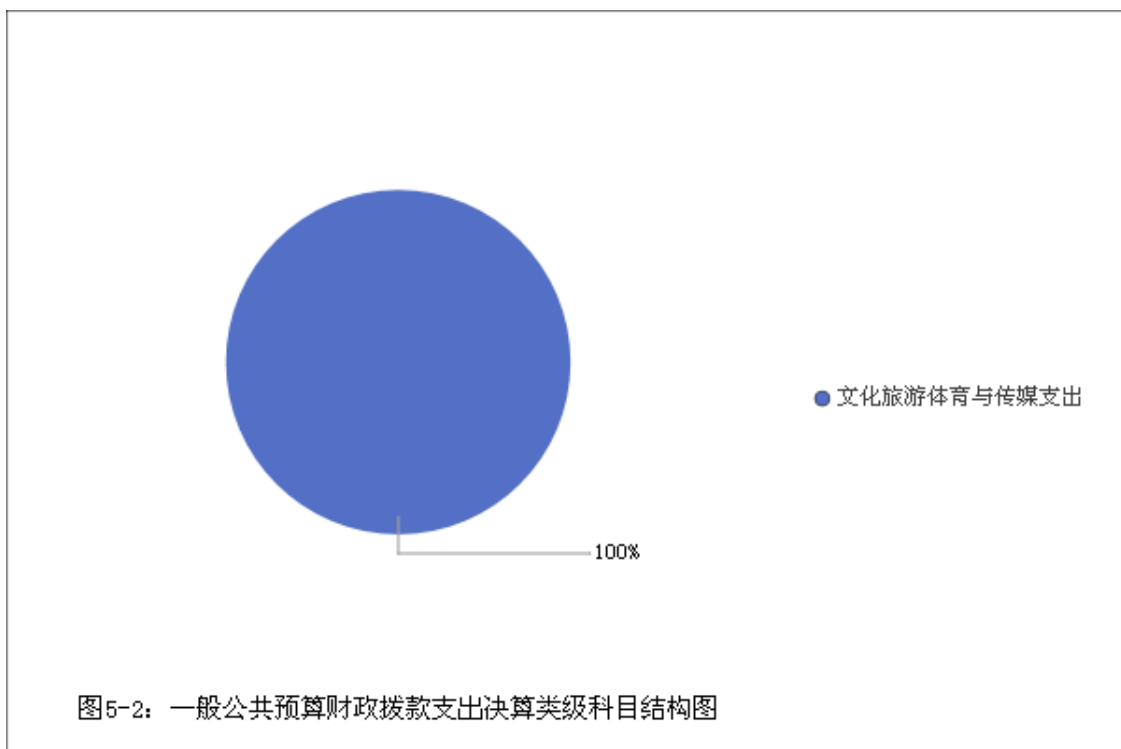


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,109.8万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出4,109.8万元，占100%。



（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0万元，支出决算为4,109.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为0万元，支出决算为48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,061.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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0万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0万元。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万

元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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5个，涉及预算资金3850万元，占单位预算项目支出总额的93.68%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市新闻传媒中心（单位）2025年度市级预算项目绩效自评的5个项目中，5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，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

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“广播电视台专项扶持资金”等5个项目的绩效自评表。

1. 广播电视台专项扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分。全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：运行维护成本年度指标值 ≤ 20 万/月，实际完成值19万/月，完成率100%；每月需偿还的贷款利息金额年度指标值 ≤ 30 万/月，实际完成值30.35万/月，完成率98.85%；设备采购成本年度

指标值 ≤ 200 万，实际完成值92万，完成率100%；运行维护费缴纳期数年度指标值=12期，实际完成值12期，完成率100%；贷款利息偿还期数年度指标值=12期，实际完成值12期，完成率100%；设备购置数量年度指标值 ≥ 5 台，实际完成值5台，完成率100%；工资发放人数年度指标值 ≥ 82 人，实际完成值82人，完成率100%；运行维护费缴纳足额率年度指标值=100%，实际完成值100%，完成率100%；贷款利息偿还准确率年度指标值=100%，实际完成值100%，完成率100%；设备设施投入使用率年度指标值=100%，实际完成值100%，完成率100%；工资发放准确率年度指标值=100%，实际完成值100%，完成率100%；运行维护费缴纳及时率年度指标值=100%，实际完成值100%，完成率100%；贷款利息偿还及时性年度指标值每月23日前，实际完成值每月21日，完成率100%；设备设施采购及时率年度指标值=100%，实际完成值99%，完成率99%；工资发放及时性年度指标值每月23日前，实际完成值每月18日，完成率100%；因断电起信号中断事故次数年度指标值=0次，实际完成值0次，完成率100%；公益广告数量达到国家标准年度指标值=100%，实际完成值100%，完成率100%；播出信号中断事故次数年度指标值=0次，实际完成值0次，完成率100%；公益广告播放数量年度指标值 ≥ 20000 分钟，实际完成值20000分钟，完成率100%；员工离职人数年度指标值=0人，实际完成值0人，完成率100%；增加就业岗位年度指标值 ≥ 2 个，实际完成值2个，完成率100%；公众满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值95%，完成率100%；员工满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值95%，完成率100%。发现的主要问题及原因：由于资金紧张，部分设备购置计划延后。下一步改进措施：将合理规划资金，力争保障设备购置需求。

2. 日报社事业费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为1400万元，执行数为1400万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：日报晚报平均印刷成本年度指标值 $\leq$ 18万/月，实际完成值8万/月，完成率100%；日报晚报合计出刊期数年度指标值 $\geq$ 480期，实际完成值486期，完成率100%；日报晚报合计平均出刊频次年度指标值 $\geq$ 9期/周，实际完成值9期/周，完成率100%；报刊出版发行及时率年度指标值=100%，实际完成值100%，完成率100%；日报晚报年度发行收入年度指标值 $\geq$ 1000万元，实际完成值1443万元，完成率100%；报刊投递覆盖率年度指标值=100%，实际完成值100%，完成率100%；读者满意度年度指标值 $\geq$ 85%，实际完成值84%，完成率99%。发现的主要问题及原因：读者对出版发行的各类刊物提出意见建议。下一步改进措施：将逐步采纳读者的意见建议，提高读者满意度。

3. 广播电视台补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：节目采购成本年度指标值 $\geq$ 100万，实际完成值103万，完成率100%；宣传报道新成就和典型等年度指标值=20次，实际完成值20次，完成率100%；制作播出先进故事年度指标值=20次，实际完成值20次，完成率100%；上级台上报稿件数量年度指标值 $\geq$ 35个，实际完成值35个，完成率100%；时事报道数量年度指标值 $\geq$ 60次，实际完成数60次，完成率100%；威海主题宣传报道年度指标值=2次，实际完成值2次，完成率100%；高清播出模式占比年度指标值=100%，实际完成值100%，完成率100%；上级台上报稿件通过率年度指标值 $\geq$ 60%，实际完成值60%，完成率100%；典型经验宣传及时率年度指标值=100%，实际完成值100%，完成率100%；先进事例宣传及时率年度指标值=100%，实际完成值100%，完成率100%；新成就报道及时率年度指标值=100%，实际完成值100%，完成率100%；播出事故次数年度指标值=0次，实际完成值0次，完成率100%；大众收听收看节目套数年度指标

值 ≥ 20 套，实际完成值21套，完成率100%；观众和听众满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值94%，完成率99%。发现的主要问题及原因：观众和听众对节目给出很多意见建议。下一步改进措施：将逐步采纳观众和听众的意见建议，提高观众听众满意度。

4. 日报社原事业身份退休人员未统筹费用补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补贴发放平均成本年度指标值 ≤ 16 万元/月，实际完成值14万/月，完成率100%；每月平均补贴人数年度指标值 ≥ 70 人，实际完成值89人，完成率100%；补贴发放准确率年度指标值=100%，实际完成值100%，完成率100%；补贴发放及时率年度指标值=100%，实际完成值100%，完成率100%；退休人员基本生活保障率年度指标值=100%，实际完成值100%，完成率100%；应补贴人员实际发放覆盖率年度指标值=100%，实际完成值100%，完成率100%；受补贴人员满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值90%，完成率100%。

5. hi威海客户端掌上12345运维专项费用补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.55分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：技术维护投入成本年度指标值 ≤ 12 万元/月，实际完成值8.68万元/月，完成率100%；客户端平台年度网络安全优化次数年度指标值 ≥ 10 次，实际弯沉值7次，完成率70%；年度等保三级标准达标率年度指标值=100%，实际完成值100%，完成率100%；自有平台受理反映问题转交时限年度指标值 ≤ 1 个工作日，实际完成值1.03，完成率97%；掌上12345综合办结率年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值100%，完成率100%；客户端日均阅读量年度指标值 ≥ 500000 次，实际完成值1321000次，完成率100%；使用人员满意度年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值95%，完成率

100%。发现的主要问题及原因：技术人员减少，开发运维压力大。下一步改进措施：强化平台运维，加强安全巡查和优化工作。

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。“广播电视台专项扶持资金”项目，绩效评价等级为“优”。

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）传输发射（项），主要用于威海市新闻传媒中心广播电视发射、转播台站的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），主要用于威海市新闻传媒中心各单位为开展广播电视等方面发生的支出。

第五部分

附件

单位：万元

— 32 —

满意度指标 (10)	服务对象满意度指 标 (10)	公众满意度	≥95%	95%	100%	5	5
		员工满意度	≥95%	95%	100%	5	5
总分					99.92		
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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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。

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		日报社事业费补助							
主管部门		威海市新闻传媒中心			实施单位		威海市新闻传媒中心		
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	1400	1400	1400	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1400	1400	1400	—	100%	—		
	上年结转				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	年初预期目标			实际完成情况					
	日报晚报平均印刷成本控制在每月18万元以内；日报和晚报全年累计出报期数超过480期；按照要求及时编制出版各类报刊，及时率达到100%；日报和晚报年度发行收入超过1000万元；按照征订要求，报刊应投尽投，覆盖率达到100%；读者对出版发行的各类刊物的满意程度大于等于85%。			日报晚报平均印刷成本控制在每月10万元；日报和晚报全年累计出报期数486期；按照要求及时编制出版各类报刊，及时率达到100%；日报和晚报年度发行收入1443万元；按照征订要求，报刊应投尽投，覆盖率达到100%；读者对出版发行的各类刊物的满意度84%。					
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	日报晚报平均印刷成本	≤18万/月	8万/月	100%	20	20	
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标 (40)	数量指标	日报晚报合计出刊期数	≥480期	486期	100%	15	15	
		质量指标	日报晚报合计平均出刊频次	≥9期/周	9期/周	100%	10	10	
		时效指标	报刊出版发行及时率	=100%	100%	100%	15	15	
	效益指标 (20)	经济效益指标	日报晚报年度发行收入	≥1000万元	1443万元	100%	10	10	
		社会效益指标	报刊投递覆盖率	=100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标（10）	读者满意度	≥85%	84%	99%	10	9.9	读者对出版发行的各类刊物提出意见建议，下一步将逐步采纳，提高读者的满意度。
总分						99.9			
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。

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广播电视台补助资金								
主管部门	威海市新闻传媒中心				实施单位	威海市新闻传媒中心			
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	700	700	700	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	700	700	700	—		—		
	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				
	宣传报道新成就和典型经验不少于20次，播出及时率达到100%；制作播出先进故事20次，宣传及时率达到100%；上级台上稿数量不少于35篇，被采纳通过率不低于60%；时事报道数量不少于60次，威海主题宣传报道达到2次；节目播出模式全部达到高清及以上，大众收听收看节目套数不少于20套，全年安全无播出事故。观众满意度达到95%以上。				宣传报道新成就和典型经验20次，播出及时率100%；制作播出先进故事20次，宣传及时率100%；上级台上稿数量35篇，被采纳通过率为60%；时事报道数量60次，威海主题宣传报道2次；节目播出模式全部达到高清，大众收听收看节目套数21套，全年安全无播出事故。观众满意度达到94%。				
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	节目采购成本	≥100万	103万	100%	20	20	
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标 (40)	数量指标	宣传报道新成就和典型等	=20次	20次	100%	4	4	
			制作播出先进故事	=20次	20次	100%	4	4	
			上级台上报稿件数量	≥35个	35个	100%	4	4	
			时事报道数量	≥60次	60次	100%	3	3	
			威海主题宣传报道	=2次	2次	100%	4	4	
		质量指标	高清播出模式占比	=100%	100%	100%	3	3	
			上级台上稿通过率	≥60%	60%	100%	3	3	
		时效指标	典型经验宣传及时率	=100%	100%	100%	5	5	
			先进事例宣传及时率	=100%	100%	100%	5	5	
			新成就报道及时率	=100%	100%	100%	5	5	
	效益指标 (20)	经济效益指标							
		社会效益指标	播出事故次数	=0次	0次	100%	10	10	
			大众收听收看节目套数	≥20套	21套	100%	10	10	
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标（10）	观众和听众满意度	≥95%	94%	99%	10	9.9	观众和听众对节目给出很多意见建议，下一步将逐步采纳，提高观众听众满意度。
总分						99.9			
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。

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		日报社原事业身份退休人员未统筹费用补贴							
主管部门		威海市新闻传媒中心			实施单位		威海市新闻传媒中心		
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	150	150		150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150		150	—	100%	—	
	上年结转					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	每月补贴的平均成本控制在16万元以内，每月平均补贴人数最少70人，补贴发放准确率达到100%，补贴发放及时率达到100%，应补贴人员实际发放覆盖率达到100%，退休人员基本生活保障率达到100%，受补贴人员满意度达90%				每月补贴的平均成本控制在14万元，每月平均补贴人数89人，补贴发放准确率达到100%，补贴发放及时率达到100%，应补贴人员实际发放覆盖率达到100%，退休人员基本生活保障率达到100%，受补贴人员满意度达90%				
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	补贴发放平均成本	≤16万元/月	14万/月	100%	20	20	
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标 (40)	数量指标	每月平均补贴人数	≥70人	89	100%	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	100%	15	15	
	效益指标 (20)	经济效益指标							
		社会效益指标	退休人员基本生活保障率	=100%	100%	100%	10	10	
			应补贴人员实际发放覆盖率	=100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	受补贴人员满意度	≥90%	90%	100%	10	10		
总分						100			
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。

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	Hi威海客户端掌上12345运维专项费用补贴								
主管部门	威海市新闻传媒中心				实施单位	威海市新闻传媒中心			
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	100		100	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	100		100	—	100%	—		
	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				
	“直通12345”客户端平台年度网络安全优化大于等于10次，每月技术维护投入成本小于等于12万元，满足三级等保标准，客户端日均阅读量大于等于500000次，掌上12345综合办结率达到90%以上，使用人员满意度调查达到85%。								
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	技术维护投入成本	≤12万元/月	3.68万元/月	100%%	20	20	
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标 (40)	数量指标	客户端平台年度网络安全优化次数	≥10次	7	70%	10	7	技术人员减少，开发运维压力大。下步将强化平台运维，加强安全巡查和优化工作
		质量指标	年度等保三级标准达标率	=100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	自有平台受理反应问题转交时限	≤1个工作日	1.03	97%	15	14.55	市民投诉全部为编辑人工审核转交，会因值班人员个人原因延后审核，导致部分投诉转交时间超出24小时，下步将强化编辑转交时限要求，尽可能在24小时内完成转交。
	效益指标 (20)	经济效益指标							
		社会效益指标	掌上12345综合办结率	≥90%	100%	100%	10	10	
			客户端日均阅读量	≥500000次	1321000次	100%	10	10	
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标（10）	使用人员满意度	≥85%	95%	100%	10	10	
	总分						96.55		
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步拟采取的具体措施。