

**2025 年度
昌乐县融媒体中心
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	24

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、机关运行经费支出说明	25
十一、政府采购支出说明	25
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明	25
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	35

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传。

（二）负责广播电视节目的制作、播出，新技术科研应用等工作。

（三）负责电视舆情监控工作。

（四）负责爱昌乐移动客户端、“今日昌乐”官方微信公众号、“昌乐发布”微博、昌乐融媒新华号、闪电号、抖音号、快手号、视频号、今日头条号等新兴媒体的建设和运营。

（五）负责学习强国的供稿和学习强国县级融媒号的运营。

（六）负责公益阅报栏、户外大屏等县域户外媒体的建设和运营。

（七）负责地面无线数字电视工程和社区广播村村响系统的运营管理与设备维护工作。

（八）负责隋姑山转播台的管理维护工作。

（九）负责做好“媒体+”。推进由单纯新闻宣传向公共服务领域拓展，建设“媒体+政务+服务+商务”的综合服务平台和社区信息枢纽，更好引导群众、服务群众。

（十）负责广播、电视、平面媒体、新媒体、户外媒体的广告经营。

（十一）负责本单位的安全生产和维护稳定工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

单位构成看，昌乐县融媒体中心部门决算包括：昌乐县融媒体中心本级决算。

纳入昌乐县融媒体中心 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县融媒体中心本级

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：昌乐县融媒体中心

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	982.26	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	737.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	81.67
	9		九、卫生健康支出	40	44.64
	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	118.69
	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	982.26	本年支出合计	58	982.26
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	982.26	总计	62	982.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：昌乐县融媒体中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		982.26	982.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	737.26	737.26					
20708	广播电视	22.80	22.80					
2070807	传输发射	21.80	21.80					
2070899	其他广播电视支出	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	714.46	714.46					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	714.46	714.46					
208	社会保障和就业支出	81.67	81.67					
20805	行政事业单位养老支出	81.67	81.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98					
210	卫生健康支出	44.64	44.64					
21011	行政事业单位医疗	44.64	44.64					
2101102	事业单位医疗	44.64	44.64					
221	住房保障支出	118.69	118.69					
22102	住房改革支出	118.69	118.69					
2210201	住房公积金	118.69	118.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县融媒体中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		982.26	878.01	104.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	737.26	633.01	104.25			
20708	广播电视	22.80		22.80			
2070807	传输发射	21.80		21.80			
2070899	其他广播电视支出	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	714.46	633.01	81.45			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	714.46	633.01	81.45			
208	社会保障和就业支出	81.67	81.67				
20805	行政事业单位养老支出	81.67	81.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98				
210	卫生健康支出	44.64	44.64				
21011	行政事业单位医疗	44.64	44.64				
2101102	事业单位医疗	44.64	44.64				
221	住房保障支出	118.69	118.69				
22102	住房改革支出	118.69	118.69				
2210201	住房公积金	118.69	118.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌乐县融媒体中心

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	982.26	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	737.26	737.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.67	81.67		
	9		九、卫生健康支出	41	44.64	44.64		
	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				

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
	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	118.69	118.69		
	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	982.26	本年支出合计	59	982.26	982.26		
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	982.26	总计	64	982.26	982.26		

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：昌乐县融媒体中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		982.26	878.01	104.25
207	文化旅游体育与传媒支出	737.26	633.01	104.25
20708	广播电视	22.80		22.80
2070807	传输发射	21.80		21.80
2070899	其他广播电视支出	1.00		1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	714.46	633.01	81.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	714.46	633.01	81.45
208	社会保障和就业支出	81.67	81.67	
20805	行政事业单位养老支出	81.67	81.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	
210	卫生健康支出	44.64	44.64	
21011	行政事业单位医疗	44.64	44.64	
2101102	事业单位医疗	44.64	44.64	
221	住房保障支出	118.69	118.69	
22102	住房改革支出	118.69	118.69	
2210201	住房公积金	118.69	118.69	

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：昌乐县融媒体中心

金额单位：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	846.54	302	商品和服务支出	7.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.21	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.42	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	200.66	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	71.69	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.98	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.44	30209	物业管理费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	11.20	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	3.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.69	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	24.02	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	21.40	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	2.61	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	3.96	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	3.50	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		870.56	公用经费合计					7.46

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：昌乐县融媒体中心

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐县融媒体中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县融媒体中心

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

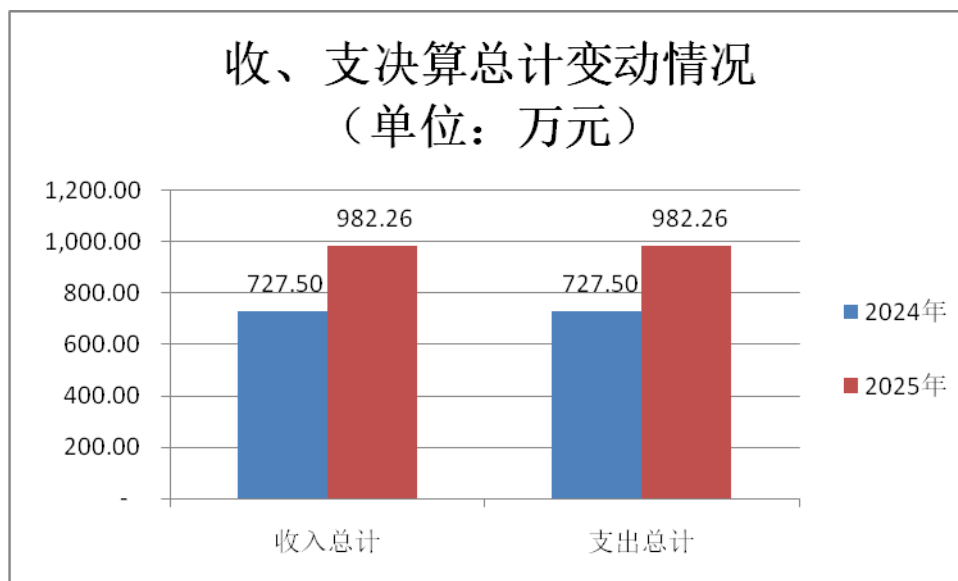
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

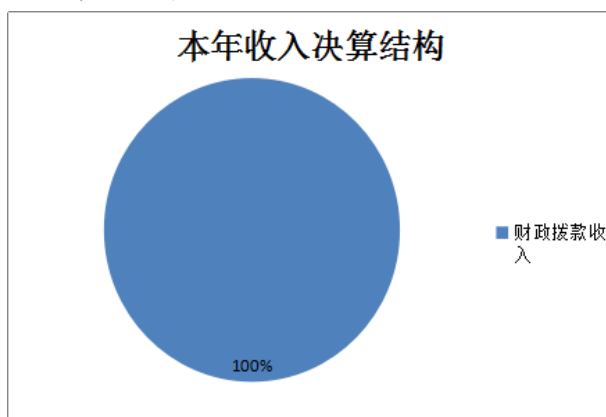
2025 年度收、支总计均为 982.26 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 254.76 万元，增长 35.02%。主要原因是本年补发绩效工资、补公积金等业务，人员类开支明显增多。



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 982.26 万元，其中：财政拨款收入 982.26 万元，占 100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 982.26 万元。与 2024 年度相比，增加 254.76 万元，增长 35.02%。主要是本年补发绩效工资、补公积金等业务，人员类开支明显增多。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年度相比，无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年度相比，无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年度相比，无变化。

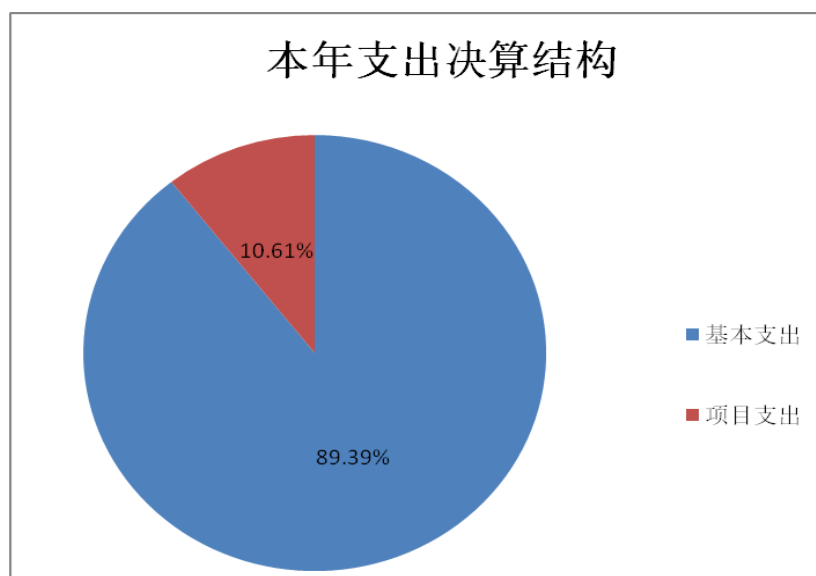
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年度相比，无变化。

6、其他收入收入 0 万元。与 2024 年度相比，无变化。

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 982.26 万元，其中：基本支出 878.01 万元，占 89.39%；项目支出 104.25 万元，占 10.61%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 878.01 万元。与 2024 年度相比，增加 250.81 万元，增长 39.99%。主要是本年补发绩效工资、补公积金等业务，人员类开支明显增多。

2、项目支出 104.25 万元。与 2024 年度相比，增加 3.95 万元，增长 3.94%。基本持平。

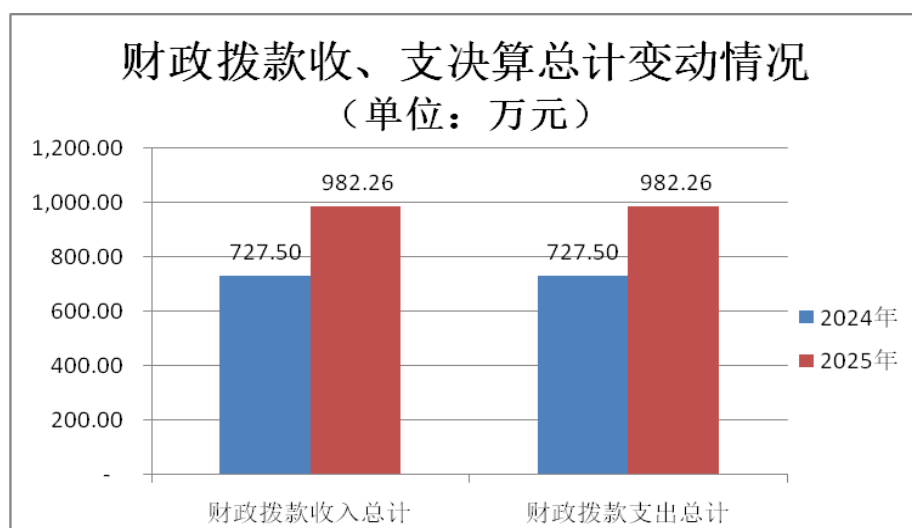
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年度相比，无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年度相比，无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年度相比，无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

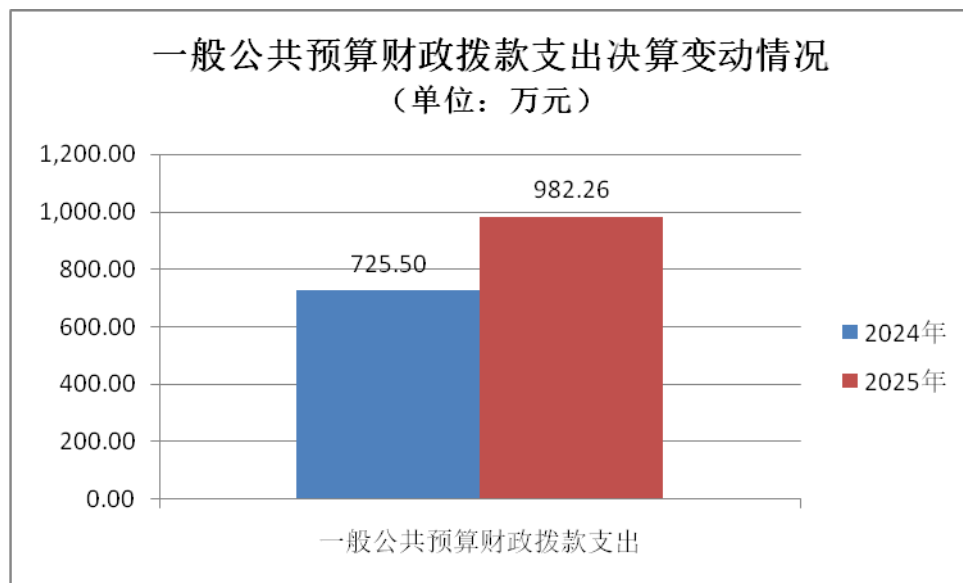
2025 年度财政拨款收、支总计均为 982.26 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 254.76 万元，增长 35.02 %。主要是本年补发绩效工资、补公积金等业务，人员类开支明显增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

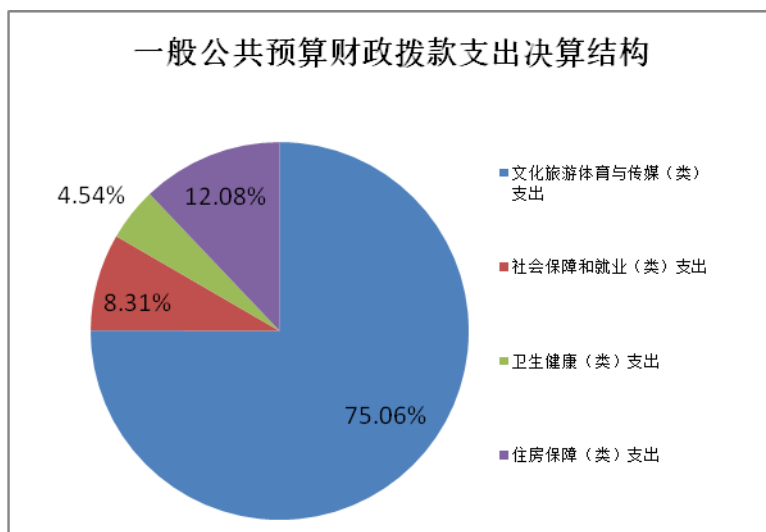
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 982.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 254.76 万元，增长 35.02%。主要是本年补发绩效工资、补公积金等业务，人员类开支明显增多。



（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 982.26 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 737.26 万元，占 75.06%；社会保障和就业（类）支出 81.67 万元，占 8.31%；卫生健康（类）支出 44.64 万元，占 4.54%；住房保障（类）支出 118.69 万元，占 12.08%。



（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 835.25 万元，支出决算为 982.26 万元，完成年初预算的 117.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类支出增加。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 21.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本项经费年初未有预算。

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 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本项经费年初未有预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）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 663.81 万元，支出决算为 714.46 万元，完成年初预算的

107.63%。决算数与年初预算基本持平。

4、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 65.33 万元，支出决算为 71.69 万元，完成年初预算的 109.74%。决算数与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 10.08 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数与年初预算基本持平。

6、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 40.74 万元，支出决算为 44.64 万元，完成年初预算的 109.57%。决算数与年初预算基本持平。

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 55.29 万元，支出决算为 118.69 万元，完成年初预算的 214.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年补交往年住房公积金。

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 878.01 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 870.56 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、退休费。

公用经费 7.46 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

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

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 3 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）2 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，昌乐县融媒体中心组织对 2025 年度预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，预算项目 7 个，涉及预算资金 79.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 16.2 万元。

组织对“‘村村响、户户通’工程运行维护”“《潍坊日报·昌乐日报》办报经费项目”等 8 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 104.25 万元。

（二）预算项目绩效自评结果。昌乐县融媒体中心 2025 年度预算项目绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为“优”。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。2025 年，县融媒体中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于广播电视和网络视听工作的重要指示批示精神，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，积极开拓进取，加速推进主流媒体系统性变革，全体职工干事创业动力显著增强，各项工作取得新进展、新成效。先后荣获“山东省广播电视和网络视听节目共享平台建设使用先进单位”“广播电视公益广告优秀传播机构”等多项荣誉称号，被省广电局确定为“全省市、县融媒体中心（广播电视台）内容创作体系建设试点单位”，被推荐为昌乐县经济高质量发展先进集体初步对象。内宣工作，刊发各类新闻稿件 1.5 万余条，发布各类短视频 1800 余条。外宣工作，在央视播发《全国首只柯基警犬如何炼成》《潍坊昌乐：300 多个西瓜新品种打造农业新质生产力》等稿件 26 条。其中 6 月 30 日，央视《新闻联播》对我县组织开展的“永远跟党走 逐梦新征程”庆祝中国共产党成立 104 周年文艺演出活动进行了报道，创造了连续三年在央视《新闻联播》发稿的记录。在《山东新闻联播》《早安山东》《晚间新闻》等重

点栏目播发稿件 311 条。在潍坊电视台播发稿件 232 条，充分展现了昌乐良好形象。但也存在部分项目在目标设定上相对有些简单，指标设定上个别存在偏离的现象，评价方法上还不太完善等问题。

今年在部门决算中反映了 2025 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“‘村村响、户户通’工程运行维护”“《潍坊日报·昌乐日报》办报经费项目”等 5 个项目的绩效自评表。

1. “‘村村响、户户通’工程运行维护”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 97 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对农村广播电视“村村响、户户通”项目进行日常维护；二是确保“村村响、户户通”长效运维工作优质高效运行。

2. “隋姑山机房改造项目”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 98 分。全年预算数为 14.6 万元，执行数为 14.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：隋姑山广播电视发射机房承担地面数字电视信号、广播信号的传播、传输任务，高压供电线路已运行 35 年未更换，发射机房 UPS 电源已运行 9 年未更换，为保证正常播出，避免发生安全播出事故，对隋姑山广播电视发射机房 10KV 高压供电电路和 UPS 不间断电源进行改造。

3. “媒体战略合作经费项目”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 97.5 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提供了舆情服务和培训服务，达成深度战略合作，提升了昌乐媒体宣传的水平和高度。

4. “公益性文艺演出补助项目”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 98.3 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：共演出 70 场次以上，通过公益性演出丰富基层群众精神文化生活，推动优秀传统文化传承发展。

5. “昌乐问政板块（原民生网）运行维护项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.6 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过运行维护群众诉求网上办理“爱昌乐”问政模块，督促有关部门及时处理反映涉及城市综合、社会事业、城乡建设、社会治安、小区物业等领域的问题，促进了昌乐的社会和谐稳定。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。昌乐县融媒体中心对“中央广播电视节目无线覆盖广电事业发展资金”2024 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情

况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. “中央广播电视节目无线覆盖广电事业发展资金”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 16.2 万元，执行数为 16.2 万元，项目绩效目标完成情况：全年完成了 2 部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。对农村广播电视应急广播项目进行日常维护，确保应急广播长效运维工作优质高效运行。

2025 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“媒体战略合作经费项目”项目，绩效评价得分为“97.5”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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的金额。

八、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。

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，结转到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）：反映广播电视发射、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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2025 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县融媒体中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“村村响、户户通”工程运行维护费用	昌乐县融媒体中心	97	优
2	公益性文艺演出补助	昌乐县融媒体中心	98.3	优
3	《潍坊日报·昌乐日报》办报经费	昌乐县融媒体中心	91	优
4	媒体战略合作经费	昌乐县融媒体中心	97.5	优
5	中央广播电视节目无线覆盖广电事业发展资金	昌乐县融媒体中心	97	优
6	隋姑山机房改造项目	昌乐县融媒体中心	98	优
7	昌乐问政板块（原民生网）运行维护费用	昌乐县融媒体中心	98.6	优
8	25 年广电事业发展资金	昌乐县融媒体中心	98.3	优

2025 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	“村村响、户户通”工程运行维护费用						
主管部门	昌乐县融媒体中心			项目名称	昌乐县融媒体中心		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	年初预期目标			目标实际完成情况			

目标		给群众提供更加准确及时的信息服务，营造健康文明、和谐稳定的社会秩序，建立统一联动、安全可靠的国家应急广播体系。			对农村广播电视“村村响、户户通”项目进行日常维护，确保“村村响、户户通”长效运维工作优质高效运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本预算控制率	不超预算	不超预算	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	全县所有村喇叭维修维护	≥896 个	≥896 个	20.00	20.00	
		质量指标	喇叭音量适中音质清晰	100%	90%	10.00	9.00	

		时效指标	按时维修	100%	90%	10.00	9.00	
效益指标	经济效益指标	“村村响”、“户户通”工程是一项把党和政府的声音传达到千家万户的政治工程,是推进农村社会主义精神文明建设的重要基础工程	100%	90%	10.00	9.00		
	生态效益指标	应急突发事件预警及时发布,切实提高应对自然灾害的防御能力	100%	100%	10.00	10.00		
	可持续影响指标	保障农村广电公共服务建设社会主义新农村,形成城乡经济社会发展一体化新格局,构建广播电视公共服务体系,是加快发展农村公共事业、促进农村社会全面进步的惠民工程	100%	100%	10.00	10.00		
	社会效益指标	营造健康文明、和谐稳定的社会秩序。	明显提高	100%	10.00	9.00		
总分			97					

2025 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	隋姑山机房改造项目						
主管部门	昌乐县融媒体中心			资金使用单位	昌乐县融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	14.60	14.60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	14.60	14.60			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	隋姑山广播电视发射机房承担地面数字电视信号、广播信号的传播、传输任务，高压供电线路已运行 35 年未更换，发射机房 UPS 电源已运行 9 年未更换，			对隋姑山广播电视发射机房 10KV 高压供电电路和 UPS 不间断电源进行了改造。提高了广大群众收听收看率。			

		为保证正常播出，避免发生安全播出事故，对隋姑山广播电视发射机房 10KV 高压供电电路和 UPS 不间断电源进行改造。提高广大群众收听收看率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本预算控制率	不超预算	不超预算	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	改造项目	1 项	1 项	20	20	
			提高广大群众收听收看率。	提高广大群众收听收看率。	100%	10.00	9.00	
		质量指标	完成质量	保质保量完成	保质保量完成	10.00	10.00	
		时效指标	计划执行率	100%	100%	10.00	10.00	

	效益指标	经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证安全播出无事故	保证传输安全	100%	10.00	10.00	
		社会效益指标	承担信号传输关键任务。	保证传输安全。	100%	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10.00	9.00	
总分			98					

2025 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	媒体战略合作经费						
主管部门	昌乐县融媒体中心			资金使用单位	昌乐县融媒体中心		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金 总额	30.00	30.00	30.00	10	100%	10
	其中：当年 财政拨款	30.00	30.00	30.00			
	上年结转 资金						
	其他资金						
年度总体	年初预期目标			目标实际完成情况			

目标		与山东广播电视台深度战略合作，为我县提供融媒传播、舆情参考、视频表达、品牌项目、创新产品、决策咨询、会议论坛、社群生态互动等服务，提供全方位舆情预警、舆情培训、舆情报告，提供培训机会。			提供了舆情服务和培训服务，达成深度战略合作，提升了昌乐媒体宣传的水平和高度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本预算控制率	不超预算	不超预算	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	形象推广	>300 次	>300 次	20.00	20.00	
			专业培训	>30 人	>30 人	10.00	10.00	
		质量指标	全面推广、动态推广、深度推广	100%	100%	10.00	10.00	

		时效指标	计划执行率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	提供全方位舆情服务、人员培训	100%	90%	10.00	9.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	全年持续推广	100%	90%	10.00	9.00	
		社会效益指标	全面、动态、深度推广	100%	90%	10.00	9.50	
总分			97.5					

2025 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公益性文艺演出补助						
主管部门		昌乐县融媒体中心			资金使用单位	昌乐县融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	18.90	11.45	11.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18.90	11.45	11.45			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		充分发挥自身平台、技术设备和人才优势，努力做好与自身业务的结合文章，开展丰富多彩的文艺活动。			共演出 70 场次以上，通过公益性演出丰富基层群众精神文化生活，推动优秀传统文化传承发展。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	成本预算控制率	不超预算	不超预算	10.00	10.00	

指 标	指 标							
	产出 指标	数量指标	公益性演出类群众文化 活动	≥40 场	70	20.00	20.00	
		质量指标	演出质量合格率	100%	98%	10.00	9.80	
			演出达到上级要求	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	按时完成演出场次	100%	95%	10.00	9.50	
	效益 指标	经济效益指 标						
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	弘扬主旋律，传播正能 量，保障人民群众日益高 涨的精神文化需求	100%	100%	10.00	10.00	
		社会效益指 标	在公益事业中增强活力， 丰富人民群众精神文化 生活，改善民生	100%	95%	20.00	19.00	
	总分		98.3					

2025 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	昌乐问政板块（原民生网）运行维护费用						
主管部门	昌乐县融媒体中心			资金使用单位	昌乐县融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00			
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	拓宽社情民意的反映渠道，保证群众的知情权、参与权和监督权。超前预警、及时化解社会矛盾，提升社会管理水平，维护社会和谐稳定。			拓宽了社情民意的反映渠道，保证了群众的知情权、参与权和监督权。超前预警、及时化解社会矛盾，提升了社会管理水平，维护了社会和谐稳定。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本预算控制率	不超预算	不超预算	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	工作人员数量	2 人	100%	10.00	10.00	
		质量指标	督促部门单位回复率	80%	100%	20.00	20	
		时效指标	完成解决问题时间	及时完成	100%	10.00	10	
	效益指标	经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	切实解决群众诉求，推动发展、方便群众、利于民生、改善民生。	解决民生问题	90%	10.00	9.00	
		社会效益指标	切实解决群众诉求，推动发展、方便群众、利于民生、改善民生。	解决民生问题	100%	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	96%	10	9.60	
	总分		98.6					

2025 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	中央广播电视节目无线覆盖广电事业发展资金			
中央主管部门	国家广播电视总局			
地方主管部门	昌乐县融媒体中心	资金使用单位	昌乐县融媒体中心	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	16.2	16.2	100%
	其中: 中央财政资金	16.2	16.2	100%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	结合本省实际, 按要求科学合理分配资金。		无

	下达及时性	按时限分配下达资金。	无
	拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。	无
	使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。	无
	执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务，但也存在偏离绩效目标的问题。	无
	预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。	无
	支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。	无
总体目	总体目标		全年实际完成情况

标完成 情况	推进中央广播电视节目数字化覆盖，切实保障城乡居民听好广播、看好电视，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。按规定完整转播中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出，确保人民群众免费收听收看中央电视一套、七套等十二套节目和中央广播一套等四套节目。			完成了2部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	完成数字发射机维护	2套	100%	无
			县级应急广播系统建设运行维护	1套	100%	无
		质量指标	数字发射机“三满”播出率	100%	100%	无

			应急广播系统设备运行合格率	100%	100%	无
		时效指标	资金到位率、中央数字广播电视节目播出任务完成率。	100%	100%	无
		成本指标	广电无线覆盖应急广播系统运行维修维护费用 16.2 万元	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				无
		社会效益指标	广播、电视节目综合人口覆盖率	100%	100%	无
			基本公共文化服务水平稳步提升，基层应急广播服务能力明显提高。	总体平稳	100%	无
		可持续影响指标	无线覆盖与应急广播服务均长期运行维护。	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	95%	无
无						

2025 年度媒体战略合作经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

媒体战略合作经费项目是为了与山东广播电视台深度战略合作。提供全方位舆情预警、舆情培训、舆情报告，提供培训机会。山东广播电视台为我县提供融媒传播、舆情参考、视频表达、品牌项目、创新产品、决策咨询、会议论坛、社群生态互动等服务。2025 年，通过和上级媒体深度战略合作。在央视播发《全国首只柯基警犬如何炼成》《潍坊昌乐：300 多个西瓜新品种打造农业新质生产力》等稿件 26 条。其中 6 月 30 日，央视《新闻联播》对我县组织开展的“永远跟党走 逐梦新征程”庆祝中国共产党成立 104 周年文艺演出活动进行了报道，创造了连续三年在央视《新闻联播》发稿的记录。在《山东新闻联播》《早安山东》《晚间新闻》等重点栏目播发稿件 311 条。在潍坊电视台播发稿件 232 条，充分展现了昌乐良好形象。

（二）项目预算

本项目财政预算资金 30 万元，2025 年实际支出资金 30 万元。

（三）项目计划实施内容

项目立项时间：2025 年 1 月 1 日

项目批复单位：昌乐县财政局

项目主要内容：为加强和山东广播电视台的深度战略合作，与山东广播电视台签订《山东广播电视台融媒体资讯中心合作协议》，山

东广播电视台为我县提供融媒传播、舆情参考、视频表达、品牌项目、创新产品、决策资讯、会议论坛、社群生态互动等服务。

项目所在区域：昌乐县

项目完成时间：2025 年 12 月 31 日。

（四）项目组织管理

本项目由县委宣传部负责统筹协调、把关等工作，昌乐县融媒体中心负责与山东广播电视台对接并对上进行宣传等工作，县直有关部门(单位)按照要求全力做好相关材料和图片提供等工作，主要负责人为邵光伟，宋涛、秦波、冯海滨、孙东东、赵惠及全体记者协助邵光伟完成各项具体工作。

二、项目绩效目标

本项目绩效目标：与山东广播电视台深度战略合作。提供全方位舆情预警、舆情培训、舆情报告，提供培训机会。山东广播电视台为我县提供融媒传播、舆情参考、视频表达、品牌项目、创新产品、决策咨询、会议论坛、社群生态互动等服务。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过本次绩效评价，对于本项目的相关性、效率、可持续性 & 综合绩效进行客观公正的评价。找出本项目实施和执行中存在的问题，提出改进本项目运行管理的具体建议。

（二）评价对象与范围

评价对象：昌乐县融媒体中心 2025 年媒体战略合作经费项目。

评价范围：与山东广播电视台的深度战略合作的宣传程度、宣传方式的多样性。

（三）评价人员组成

本项目根据统一的绩效评价工作方案、评价指标和标准，成立评价工作组。主要负责人为县融媒体中心主任庞文政，主要成员为：张阳、孔莹、邵光伟、宋涛、李小红。

（四）绩效评价工作过程

本项目根据统一的绩效评价工作方案、评价指标和标准，成立评价工作组，于 2026 年 8 月 14 日至 8 月 15 日实施具体评价工作。根据预算情况设计该项目的评价指标，包括 3 个一级指标，7 个二级指标和 8 个三级指标。对媒体战略合作项目进行现场及非现场评价，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

四、评价结论

评价组综合评价结论：昌乐县融媒体中心 2025 年媒体战略合作经费项目综合评价平均得分为 97.5 分，绩效评价等次为“优秀”，完成预期指标。

五、存在的问题及原因分析

在评价过程中，评价工作组发现 2025 年媒体战略合作经费项目存在一些问题，主要是：战略合作经费不能及时保障，作为传统媒体的吸引力下降，致使一些战略合作实施缓慢。

六、意见建议

我们将严格按照县委县政府重大决策部署，突出精品意识，提高

策划水平，在条件允许的情况下，希望能及时保障媒体战略经费。加强与上级媒体进行深度战略合作，更好的宣传昌乐。