2025 年度

临夏市融媒体中心部门决算

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、宣传党的基本理论、基本路线和基本方略。围绕中心工作统筹组织重大宣传报道，发布权威党务政务新闻，制作播出各类专题节目，凝聚党心民意，为贯彻落实党中央、省委、州委、市委各项决策部署要求营造舆论氛围。

2、组织广播电视创作生产。制作和播出广播、电视精品节目，引导社会热点，加强和改进舆论监督，做好对外宣传工作，讲好临夏故事。

3、负责国家广播电视“村村通”无线发射节目转播、自办广播电视节目及新媒体发布端的安全播出、发布工作。

4、推动多媒体融合发展。推动电视媒体、广播媒体、新媒体深度融合，突出移动媒体优先发展理念，组织运营好各类新媒体平台，以创新移动新闻产品、运用移动传播技术为重点，整合全市各级各部门网站、微博、微信公众号等新媒体平台，推动形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的全市新闻宣传移动传播矩阵。

5、强化公共服务。探索“媒体＋政务”“媒体＋服务”等

运行模式，打造综合信息服务平台，满足群众多样化信息需求，打造政务服务+民生服务全媒体平台，为人民群众提供普惠性、多样式、个性化媒体服务。

6、负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的相关工作任务。

二、机构设置

根据州委办发[2019]7号《关于批转临夏市机构改革方案的通知》要求，临夏市融媒体中心作为市政府直属正科级事业单位，归口市委宣传部领导。内设办公室、总编室、新闻中心、外联部、新媒体部、主持广播部、技术运营部、技术保障部、大型活动部9个部门。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：临夏市融媒体中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	890.93	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	799.54

八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	67.99
	9		九、卫生健康支出	39	35.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	890.93	**本年支出合计**	57	902.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	902.93	**总计**	60	902.93

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。

二、收入决算表

公开02表

部门：临夏市融媒体中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目 / 科目	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**890.93**	**890.93**					
2	文化旅游体育与传媒支出	787.54	787.54					
2	广播电视	787.54	787.54					
2	行政运行	605.85	605.85					
2	广播电视事务	158.00	158.00					
2	其他广播电视支出	23.69	23.69					
2	社会保障和就业支出	67.99	67.99					
2	行政事业单位养老支出	67.99	67.99					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99					
2	卫生健康支出	35.40	35.40					
2	行政事业单位医疗	35.40	35.40					
2	事业单位医疗	28.12	28.12					

2	公务员医疗补助	6.40	6.40					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：临夏市融媒体中心　　2025 年度　　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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**902.93**	**709.24**	**193.69**			
2	文化旅游体育与传媒支出	799.54	605.85	193.69			
2	广播电视	799.54	605.85	193.69			
2	行政运行	605.85	605.85				
2	广播电视事务	170.00		170.00			
2	其他广播电视支出	23.69		23.69			
2	社会保障和就业支出	67.99	67.99				
2	行政事业单位养老支出	67.99	67.99				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99				
2	卫生健康支出	35.40	35.40				
2	行政事业单位医疗	35.40	35.40				
2	事业单位医疗	28.12	28.12				
2	公务员医疗补助	6.40	6.40				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临夏市融媒体中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	890.93	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	799.54	799.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.99	67.99		
	9		九、卫生健康支出	41	35.40	35.40		
	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	890.93	**本年支出合计**	59	902.93	902.93		
年初财政拨款结转和结余	28	12.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	12.00		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	902.93	**总计**	64	902.93	902.93		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临夏市融媒体中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**902.93**	**709.24**	**193.69**
2	文化旅游体育与传媒支出	799.54	605.85	193.69
2	广播电视	799.54	605.85	193.69
2	行政运行	605.85	605.85	
2	广播电视事务	170.00		170.00
2	其他广播电视支出	23.69		23.69
2	社会保障和就业支出	67.99	67.99	
2	行政事业单位养老支出	67.99	67.99	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99	
2	卫生健康支出	35.40	35.40	
2	行政事业单位医疗	35.40	35.40	
2	事业单位医疗	28.12	28.12	

2	公务员医疗补助	6.40	6.40	
2	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：临夏市融媒体中心　　2025 年度　　金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	660.88	302	商品和服务支出	45.69	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	250.37	302	办公费	10.42	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	65.56	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	120.36	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	121.20	302	电费	0.06	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	67.99	302	邮电费	4.26	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	34.52	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	3.79	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.88	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	2.97	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.67	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	1.09	302	劳务费	20.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	2.16	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	2.04	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	1.58	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		663.55	公用经费合计					45.69

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：临夏市融媒体中心　　2025 年度　　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	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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：临夏市融媒体中心　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临夏市融媒体中心　　2025 年度　　金额单位：万元

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

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。

本部门没有财政拨款“ 三公 ”经费支出,故本表无数据。

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 902.93 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 125.99 万元，增长 16.22%，主要原因是项目支出中网络频道租赁费和省州网络传输费等收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 890.93 万元,其中：财政拨款收入 890.93 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 902.93 万元,其中：基本支出 709.24 万元,占 78.55%；项目支出 193.69 万元,占 21.45%。

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 902.93 万元。与上年相比,各增加 125.99 万元，增长 16.22%。主要原因是项目支出中网络频道租赁费和省州网络传输费等收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市融媒体中心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，合理保

障人员经费、公用经费、项目支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费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：工资福利支出，2025 年度决算数为 660.88 万元，占财政拨款支出总额的 73.19%，主要用于基本工资、绩效工资、奖金等方面。

（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 902.93 万元，较上年决算数增加 125.99 万元，增长 16.22%。主要原因是项目支出中网络频道租赁费和省州网络传输费等支出增加。

（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 902.93 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 799.54 万元，占 88.55%；社会保障和就业支出 67.99 万元，占 7.53%；卫生健康支出 35.40 万元，占 3.92%。

（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 879.21 万元，支出决算为 902.93 万元，完成年初预算的 102.70%。其中：

1．**文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为770.70万元，支出决算为799.54万元,完成年初预算的103.74%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出中网络频道租赁费和省州网络传输费等支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为70.97万元,支出决算为67.99万元,完成年初预算的95.81%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，社会保障和就业支出支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为37.54万元,支出决算为35.40万元,完成年初预算的94.29%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，卫生健康支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出709.24万元。其中：

人员经费663.55万元,较上年决算数增加32.94万元，增长5.22%,主要原因是人员工资调增。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金。

公用经费 45.69 万元,较上年决算数增加 14.22 万元，增长 45.17%,主要原因是劳务费支出增加。公用经费用途主要包括劳务费、办公费、维修费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,

较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2025年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无会议费相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.64万元,其中:政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.64万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.64万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,主要原因为无其他用车。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金193.69万元,占一般公共预算项目支出总额的21.45%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标控制情况良好，预算执行率较好，所有项目都严格按规定组织实施。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年度节目制播经费、2025年度日间播报经费、2025年度设备购置及维护费、2025年度网络频道租赁费、2025年度省州网络传输费、2025年度“新甘肃云”云服务系统建设项目运行维护费、融媒体中心拖欠企业账款项目等7个项目绩效自评结果。

1.“2025年度节目制播经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于保障临聘人员工资支出，完善临夏市融媒体中心的人员配置，确保中心各项工作正常运转；二是提高广播电视播出质量，向外推介临夏，扩大临夏知名度；三是严格按照财务制度支付节目制播费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是规范财务管理，提高财务信息质量；二是加强预算的约束力，细化项目支出预算编制工作，尽力避免超预算开支的情况发生。

2.“2025年度日间播报经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为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：一是保障各类电视广播节目、新闻节目以及专题

节目的拍摄、制作、编辑；二是确保电视广播节目的高质量播出；三是不断提升节目拍摄制作水平和包装质量，向外推介临夏，扩大临夏知名度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是规范财务管理，提高财务信息质量；二是加强预算的约束力，细化项目支出预算编制工作。

3.“2025 年度设备购置及维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94.74 分。项目全年预算数为 20 万元,执行数为 13.69 万元,完成预算的 68.45%。项目绩效目标完成情况：一是通过不断更新专业采编设备，满足广播电视节目制作需求，从而更高效地完成宣传报道任务；二是及时的对大型工作站、服务器及摄像设备等进行维修保养，保障中心各项工作的正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是完善项目管理制度，规范项目资金使用；二是科学合理地编报项目绩效目标，保证项目资金使用合规。

4.“2025 年度网络频道租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元,执行数为 40 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：在全州有线电视网络通达的区域内同步、实时、安全、高质量不间断传输电视节目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是通过绩效评价找出项目运行

中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用；二是注重绩效管理，科学合理地编报项目绩效目标，保证项目资金使用合规。

5.“2025 年度省州网络传输费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：科学合理开展项目，确保网络传输无任何事故，实时、安全、有效完成广播节目传输任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用；二是科学合理地编报项目绩效目标，保证项目资金使用合规。

6.“2025 年度‘新甘肃云’云服务系统建设项目运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.09 分。项目全年预算数为 31 万元,执行数为 28 万元,完成预算的 90.32%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照合同内容实施，并及时缴纳运维费，保障平台高效运行；二是确保临夏市新闻客户端“新临夏”APP 安全稳定运行；三是依托“新临夏”客户端，为群众提供互联网热点等新闻资源服务及综合信息服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改

进措施：一是完善项目管理制度，规范项目资金使用；二是注重绩效管理，科学合理地编报项目绩效目标，保证项目资金使用合规。

7.“融媒体中心拖欠企业账款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12 万元,执行数为 12 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于支付临夏市广播电视播出机构制播能力建设项目欠款，严格按照市财政局项目资金暨管理的相关要求进行财务管理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，积极与财政衔接，提高资金执行率。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同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、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件：1.部门整体支出绩效自评报告及自评表

2.项目支出绩效自评报告及自评表

临夏市融媒体中心部门整体支出
绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能：（1）宣传党的基本理论、基本路线和基本方略。围绕中心工作统筹组织重大宣传报道，发布权威党务政务新闻，制作播出各类专题节目，凝聚党心民意，为贯彻落实党中央、省委、州委、市委各项决策部署要求营造舆论氛围。

（2）组织广播电视创作生产。制作和播出广播、电视精品节目，引导社会热点，加强和改进舆论监督，做好对外宣传工作，讲好临夏故事。

（3）负责国家广播电视“村村通”无线发射节目转播、自办广播电视节目及新媒体发布端的安全播出、发布工作。

（4）推动电视媒体、广播媒体、新媒体深度融合，突出移动媒体优先发展理念，组织运营好各类新媒体平台，以创新移动新闻产品、运用移动传播技术为重点，整合全市各级各部门网站、微博、微信公众号等新媒体平台，推动形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的全市新闻宣传移动传播矩阵。

（5）强化公共服务。探索“媒体＋政务”“媒体＋服务”等运行模式，打造综合信息服务平台，满足群众多样化信息需求，打造政务服务+民生服务全媒体平台，为人民群众提供普惠性、多样式、个性化媒体服务。

（6）负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的相关工作任务。

2.机构设置：临夏市融媒体中心是市政府直属事业单位，为正科级。归口市委宣传部领导。中心内设办公室、总编室、新闻中心、外联部、新媒体部、主持广播部、技术运营部、技术保障部、大型活动部9个内设机构。

3.人员情况：2025年末，部门实有在职人员48人，退休人员14人，以及聘用人员26人。

（二）部门组织及管理

1.内部管理制度建设：建立健全了内控制度，如《财务管理制度》《预决算管理办法》《国有资产管理办法》等，形成了覆盖预算编制、资金使用、项目管理、资产管理等全流程的管理体系，确保各项工作有章可循。

2.预算管理机制：严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则编制预算，加强预算编制的科学性和精细化。建立了预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时解决执行中存在的问题，保障预算执行的严肃性和有效性。

3.财务管理规范：严格执行国家财经法律法规和财务管理制度，规范会计核算流程，做到账证相符、账账相符、账实相符。加强资金使用审核把关，严格执行审批程序，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）部门绩效目标

1、服务于市委、市政府中心工作，坚持正确的舆论导向和“三

贴近”原则，及时、正面、准确的向社会提供新闻资讯内容和积极健康文明的精神文化产品。

2、开展公共服务，打造综合信息服务平台，满足群众多样化信息需求，打造政务服务+民生服务全媒体平台，为人民群众提供普惠性、多样式、个性化媒体服务。

3、按照确定的职责，利用全部部门预算资金，进行合理有效的安排支出。在资金支出中坚持“紧日子、保基本、调结构、保战略”方针，在本年度内达到预期的总体支出效果。

（四）部门预算及使用情况

1.预算编制情况：2025 年，部门预算收入总额为 879.21 万元，其中财政拨款收入 879.21 万元；预算支出总额为 879.21 万元，其中基本支出 688.21 万元、项目支出 191 万元。预算编制严格按照相关规定，结合部门职能和年度工作任务，做到科学测算、合理安排。

2.预算执行情况：2025 年度，部门实际收入总额为 902.93 万元，完成预算的 100%；实际支出总额为 902.93 万元，完成预算的 100%。其中，基本支出实际支出 709.24 万元，完成预算的 100%，主要用于人员经费（工资福利支出 660.88 万元、对个人和家庭的补助 2.67 万元)和公用经费(商品和服务支出 45.69 万元)；项目支出实际支出 193.69 万元，完成预算的 100%，主要用于 2025 年度节目制播经费、2025 年度日间播报经费等 7 个项目。

3.资金使用方向：部门所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障部门日常运转、推进重点工作任务落实、实

施各类项目建设等，资金使用符合国家财经法规和相关政策要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

（五）部门工作开展情况

2025年度临夏市融媒体中心紧紧围绕市委市政府中心工作，聚焦临夏市“四城一廊道”建设和构建“东西南北中”均衡发展格局，由中心编委会牵头组建专班，对中央、省委州委及市委系列重要会议精神“吃透”研究，“消化”转化，将宏大的理论话语转化为群众喜闻乐见的形式，推出大量鼓舞人心、展示成就的优质报道。全年在电视、广播、新媒体各平台累计播发各类信息11.3万条，其中临夏市相关报道4万余条，为全市高质量发展营造了强劲舆论声势，凝聚起全市上下团结奋进、共谋发展的广泛共识。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

1.评价目的：通过开展整体支出绩效自评，全面总结2025年部门预算执行情况和政策落实效果，客观评价部门整体支出的经济性、效率性和有效性，识别预算管理和工作开展中存在的问题，提出改进措施和建议，不断提升预算管理水平和资金使用效益，为后续预算编制和工作优化提供依据。

2.评价依据：

（1）国家相关法律法规：《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等；

（2）财政部门相关政策文件：《财政部关于印发〈项目支出

绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《临夏市市级预算绩效管理办法》（临市府发〔2024〕17 号）、《临夏市财政局关于开展 2025 年度绩效自评工作的通知》等；

（3）部门内部管理制度：《临夏市融媒体中心财务管理制度》《临夏市融媒体中心预决算管理办法》等；

（4）其他相关资料：部门 2025 年预算批复文件、会计报表、工作总结、项目档案资料、服务对象反馈意见等。

（二）部门评价原则、评价方法等

1.评价原则：

（1）科学公正原则：采用科学合理的评价方法，以客观事实为依据，全面、真实、准确地反映部门整体支出绩效情况；

（2）公开透明原则：评价过程和评价结果公开透明，主动接受监督；

（3）绩效相关原则：评价指标和评价内容与部门绩效目标、预算编制、工作开展紧密相关，突出重点；

（4）激励约束原则：将评价结果与后续预算安排、工作考核挂钩，发挥绩效评价的激励和约束作用。

2.评价方法：综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等评价方法。通过对比绩效目标与实际完成情况，分析影响绩效的各类因素，收集服务对象的评价意见，核算资金使用成本与取得的效益，全面客观地评价部门整体支出绩效。

3.评价指标体系：结合部门职能、年度工作任务和绩效目标，构建了涵盖基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四

个维度的评价指标体系。其中，基本运行指标包括预算收支管理、财会管理、采购管理、资产管理、人员管理、绩效管理6个二级指标；重点履职指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标；部门综合指标包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度4个二级指标；可持续发展能力指标包括组织建设、宣传培训、制度建设、改革创新4个二级指标。各指标设定了明确的评价标准和分值，总分值为100分。

（三）数据采集方法及过程

1.数据采集方法：通过查阅资料、实地核查、座谈访谈、问卷调查等多种方式采集评价数据。其中，预算执行数据、财务收支数据通过查阅会计凭证、会计报表、预算批复文件等资料获取；工作开展情况数据通过查阅工作总结、项目档案、会议纪要等资料获取；服务对象满意度数据通过开展问卷调查、电话回访、座谈访谈等方式收集。

2.数据采集过程：

（1）准备阶段：成立自评工作小组，明确分工，制定数据采集方案，梳理需要采集的数据清单和相关资料目录；

（2）采集阶段：按照数据采集方案，分头收集相关资料和数据，对采集到的数据进行初步整理和核对；

（3）审核阶段：对采集到的数据进行严格审核，核查数据的真实性、准确性、完整性和相关性，对存在疑问的数据及时与相关业务股室、财务室沟通核实，确保数据质量；

（4）汇总阶段：将审核通过的数据进行汇总整理，建立自评

数据台账，为后续绩效分析和评价打分提供数据支撑。

（四）绩效评价实施过程

1.组织准备：成立由部门主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各股室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确各成员职责分工，制定详细的自评工作方案，确保自评工作有序推进。

2.指标评分：自评工作小组根据构建的评价指标体系和评价标准，结合采集到的相关数据和资料，对每个评价指标进行客观打分，汇总计算出总得分。

3.绩效分析：结合指标评分结果，对部门整体支出绩效进行全面分析，总结成效，查找存在的问题，深入分析问题产生的原因。

4.撰写报告：根据评价得分和绩效分析情况，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿，组织各股室对报告初稿进行审核讨论，修改完善后形成正式自评报告。

5.复核上报：将正式自评报告报送部门领导班子审议，审议通过后，按照要求报送财政部门。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025 年，临夏市融媒体中心整体支出绩效评价总得分为 98.09 分，评价等级为优秀。总体来看，部门预算编制科学合理，预算执行基本到位，资金使用合规高效；各项工作任务顺利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的社会效益，服务对象满意度较高。但在预算执行精细化管理、部分项目推进效率等方面仍存在

一定不足。

（二）绩效分析

1.基本运行指标分析：预算编制符合部门职能和工作任务需求，编制合理性较强；财政拨款资金及时足额到位，资金到位率达到100%，为各项工作开展提供了充足的资金保障。预算执行率达到100%，整体执行进度良好；严格执行财务管理制度、预算管理办法等内部制度，资金使用审批程序规范，会计核算准确规范，未发生违规使用资金情况；项目管理较为规范，建立了项目台账，定期跟踪项目进展，确保项目有序实施。

2.重点履职指标分析：

（1）数量目标：本级新闻宣传、专题报道完成率达到100%，央视省州媒体上稿完成率率达到100%；

（2）质量目标：各项工作完成质量符合相关标准和要求，新媒体平台建设与推广运用完成率达到100%，多层次培养全媒体专业人才完成率达到100%；

（3）时效目标：全年工作任务均在计划时间内完成，保质保量维护广播电视播出与传输，保证安全播出，完成率达到100%，；

（4）成本目标：严格控制各项支出，实际总成本为902.93万元，成本控制效果较好。

3.部门综合指标分析：经济效益、社会效益指标完成率大于95%，临夏市融媒体中心紧紧围绕全市中心工作，充分发挥“喉舌”作用和“耳目”功能，扎实组织开展主题宣传活动，新闻宣传工作顺利推进并取得良好的成效，为全市的经济和社会发展做出了

应有贡献；服务对象满意度：服务对象对部门工作整体较为满意。

4.可持续发展能力指标分析：组织建设、宣传培训、制度建设、改革创新等指标完成结果良好，达到预期目标。

四、主要经验做法

（一）强化预算编制管理，提升预算科学性。在预算编制前，充分调研年度工作任务和资金需求，结合部门职能和绩效目标，细化预算编制内容，加强各股室之间的沟通协调，确保预算编制精准对接工作需求，提高预算编制的科学性和合理性。

（二）健全内部管理制度，规范资金使用流程。进一步完善财务管理制度、预算管理办法、内部控制制度等，明确资金使用审批权限和流程，加强对资金使用全过程的监督管理，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）加强预算执行监控，保障工作顺利推进。建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时发现并解决预算执行中存在的问题。对重点项目资金使用情况进行专项跟踪，确保项目资金及时到位、规范使用，保障重点工作任务按时完成。

（四）注重绩效目标引领，提升工作实效。将绩效目标贯穿于预算编制、执行、管理全过程，围绕绩效目标开展各项工作，定期对绩效目标完成情况进行跟踪评价，及时调整工作措施，确保绩效目标顺利实现，不断提升工作实效。

（五）加强部门协同配合，形成工作合力。建立健全部门内部各股室之间的协同配合机制，加强沟通协作，形成工作合力。同时，积极加强与上级部门、同级相关部门的沟通协调，争取政

策支持和工作配合，保障各项工作顺利推进。

五、存在的主要问题

（一）存在的问题

1、管理制度还不够完善，可行性、规范性还不够强。

2、监督机制不够健全。在监督方法、监督机制的建设上不够合理有效。

（二）改进举措和建议

一是量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完整的预算编制。

二是加强项目管理和实施中各个环节工作人员的执行力及业务能力，例如：申请资金、项目报账、与实施单位沟通等工作效率和能力。

三是严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用财政资金，资金支出按照严格的审批程序和手续进行，重大项目支出应按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，不截留、挤占、挪用、虚列支出等。

四是严格执行相关资产管理制度，加强国有资产管理，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符。

五是往来款项要及时清理、及时报账、结转结余资金及时按相关规定交回财政。

六、其他需说明的问题

无

部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

部门（单位）名称	临夏市融媒体中心						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模（万元）	年度资金总额	879.21	902.93	902.93	100	10	
	(一)基本支出	688.21	709.24	709.24	100	10	
	1.人员经费	624.40	663.55	663.54	100	10	
	2.公用经费	63.81	45.69	45.69	100	10	
	(二)项目支出	191.00	193.69	193.69	100	10	
	1.一般性项目	191.00	193.69	193.69	100	10	
	2.重点项目				0	0	
预期目标	1、继续做好传统主流媒体传播方式，打造临夏市电视台及临夏市人民广播电台精品栏目，强化作品原创性，发挥政府“喉舌”作用，弘扬正能量。 2、坚持移动优先，以互联网思维优化资源配置，把更多优质资源向互联网主阵地汇集、向移动端倾斜。通过临夏市融媒体中心新媒体平台，宣传展现临夏市发展变化，做好外宣通联工作，多做精品，提高新闻质量，提升临夏市影响力、知名度。 3、按照确定的职责，利用全部部门预算资金，包括当年财政预算拨款和以前年度财政拨款结转结余资金以及其他收入进行合理有效的安排支出。在资金支出中坚持“紧日子、保基本、调结构、保战略”方针，在本年度内达到预期的总体支出效果。							
实际完成情况	总体完成情况优，执行率 100%。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	

	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	央视、省、州媒体上稿完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
		本级新闻宣传、专题报道完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	质量指标	新媒体平台建设与推广应用完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
		多层次培养全媒体专业人才完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	时效指标	保质保量维护广播电视播出及传输设施，保证安全播出	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	成本指标	单位运行总成本	<=879.21 元	902.93	元	5	97.30%	5	
部门综合指标	经济效益	宣传经济发展	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	宣传社会环境	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	宣传生态环境	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	媒体融合工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		98.09	

说明　1.各部门可根据附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

2025年度节目制播经费
项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：为了深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、党的二十届历次全会精神，深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基层文化宣传阵地，夯实党的意识形态工作根基，结合我市实际情况，加强县级融媒体中心建设，把临夏市融媒体中心打造“中央厨房”，成为传播力、影响力、引导力、公信力强的新型主流媒体。此项目建设是为了确保临夏市融媒体中心每日电视广播节目的正常播出，保障各类电视广播节目的拍摄、编辑、制作。

2.实施目的：节目制播经费主要用于本单位临聘人员工资发放费用，完善各部门人员配置，确保中心各项工作正常运转。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为60万元，其中财政拨款60万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出60万元，预算执行率为100%。其中劳务费支出60万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：为了确保临夏市融媒体中心每日电视广播节目的正常播出，保障各类电视广播节目的拍摄、编辑、制作，节目制播经费主要用于保障本单位临聘人员工资支出，完善各部门人员配置，确保中心各项工作正常运转。

2.实施情况：2025 年度节目制播经费 60 万元，到位资金 60 万元，资金到位率 100%。主要用于中心临聘人员工资发放费用，确保临夏市融媒体中心每日电视广播节目的正常播出，实际使用率 100%。严格按照市财政局项目资金暨管理的相关要求进行财务管理。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

目标 1：用于保障临聘人员工资支出，完善临夏市融媒体中心的人员配置，确保中心各项工作正常运转。

目标 2：提高广播电视播出质量，向外推介临夏，扩大临夏知名度。

目标 3：严格按照财务制度支付节目制播费用。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：聘用人员数量≥15 人；

质量目标：工作完成率≥ 100% ，工作达标率≥100% ；

时效目标：2025 年 12 月 31 日前完全年工作任务、项目实施进度符合工作计划要求。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内，支出成本小于等于60万元。

2.效益目标：

经济效益：优化人才资源配置，提高财政资金使用效益；

社会效益：职工履职基础，工作能力，服务社会发展能力显著提高。

3.满意度目标：服务对象满意度≥95%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年度节目制播经费财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“成本、产出、效益、满意度”4个一级指标、7个二级指标、8个三级指标的评价指标体系。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

本单位高度重视，加强组织领导，把2025年度项目支出绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。根据市财政对项目支出评价的相关要求，重点评价了预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标实现情况。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分100分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项

目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

1、项目经济性分析

节目制播经费项目支出实际使用60万元，资金使用率达到100%。

2、项目效率性分析

项目组织管理架构完整，具体实施流程清晰。主要有专人负责、监管措施、严格执行相关管理制度。

3、项目效益性分析

2025年临夏市融媒体中心紧紧围绕市委市政府中心工作，在市委宣传部的正确领导下，主动承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，牢牢把握正确的舆论导向，突出抓工作责任主体、加强制度建设、找准工作载体，唱响主旋律，壮大正能量，讲好临夏故事，有效地把全市人民的思想鼓舞起来，精神振奋起来，形成推动临夏市经济高质量发展的强大合力。

五、存在问题及原因分析

1.项目管理精细化水平不足。一是项目管理制度还不够完善；二是项目管理人员专业能力还有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够。

2. 项目可持续影响有待强化。项目长效机制建设还不够完善，对项目可持续性的系统规划有待提高。

六、有关建议

1.规范财务管理，提高财务信息质量。

2.加强预算的约束力，细化项目支出预算编制工作。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度节目制播经费						
主管部门	临夏市融媒体中心			实施单位	临夏市融媒体中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	60.00	60.00	60.00	10	100	10
	其中：财政拨款	60.00	60.00	60.00	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、用于保障临聘人员工资支出，完善临夏市融媒体中心的人员配置，确保中心各项工作正常运转。 2、提高广播电视播出质量，向外推介临夏，扩大临夏知名度。 3、严格按照财务制度支付节目制播费用。			预算执行率 100%，资金拨付严格按临夏市融媒体中心财务管理制度执行，相关财务及会计核算规范，项目建设达到了预期目标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	节目制播经费	=600000 元	600000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	>=15 人	15	10	人	100.00%	10	
		质量指标	工作达标率	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
			工作完成率	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	按时按量完成节目制播任务	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	优化人才资源配置，提高财政资金使用效益	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	职工履职基础，工作能力，服务社会发展能力	>=92%	92	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

2025年度日间播报经费
项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：为了深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基层文化宣传阵地，夯实党的意识形态工作根基，结合我市实际情况，加强县级融媒体中心建设，把临夏市融媒体中心打造“中央厨房”，成为传播力、影响力、引导力、公信力强的新型主流媒体。2025年临夏市融媒体中心电视广播、新媒体平台全年累计播发各类信息11.3万条，需有一定的经费来保障新闻节目策、采、编、播、发各个环节及节目后期制作、整体包装。

2.实施目的：保障各类电视广播节目的拍摄、编辑、制作等费用，确保广播电视节目高质量播出。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为30万元，其中财政拨款30万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出30万元，预算执行率为100%。其中办公费支出30万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：主要用于各类大型活动、宣传片、专题片、短视频的拍摄制作及购买电视剧费用。

2.实施情况：2025年度日间播报经费30万元，到位资金30

万元，资金到位率100%，预算执行率100%。资金拨付严格按临夏市融媒体中心财务管理制度执行，相关财务及会计核算规范，项目建设达到了预期建设目标。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

目标1：保障各类大型活动经费，各类电视广播节目、新闻节目以及专题节目的拍摄、制作、编辑。

目标2：保障宣传片、专题片、新媒体视频的拍摄制作，以及购买电视剧费用。

目标3：不断提升节目拍摄制作水平和包装质量，向外推介临夏，扩大临夏知名度。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：广播电视节目制作播出完成全年工作任务；

质量目标：紧跟省、州节目水平，保质保量完成播出任务，确保同步、实时、安全、高质量不间断传播广播电视节目；

时效目标：2025年12月31日前完全年工作任务、项目实施进度符合工作计划要求。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内，支出成本小于等于30万元。

2.效益目标：

经济效益：提高财政资金使用效益；

社会效益：积极引导社会舆论，使社会公众更好地了解节目报道内容，丰富群众精神文化生活；

3.满意度目标：服务对象满意度≥95%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存

在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年度日间播报经费财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“成本、产出、效益、满意度”4个一级指标、7个二级指标、7个三级指标的评价指标体系。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

本单位高度重视，加强组织领导，把2025年度项目支出绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。根据市财政对项目支出评价的相关要求，重点评价了预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标实现情况。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分100分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

1、项目经济性分析

日间播报经费项目支出实际使用30万元，资金使用率达到100%。

2、项目效率性分析

项目组织管理架构完整，具体实施流程清晰。主要有专人负责、监管措施、严格执行相关管理制度。

3、项目效益性分析

社会效益指标：积极引导社会舆论，使社会公众更好地了解节目报道内容，丰富群众精神文化生活，达成预期指标。

可持续影响指标：向外推介临夏，扩大临夏知名度，达成预期指标。

五、存在问题及原因分析

1.项目管理精细化水平不足。一是项目管理制度还不够完善；二是项目管理人员专业能力还有待提升，对项目实施全流程的管控力度还不够。

2.项目可持续影响有待强化。项目长效机制建设还不够完善，对项目可持续性的系统规划有待提高。

六、有关建议

1.规范财务管理，提高财务信息质量。

2.加强预算的约束力，细化项目支出预算编制工作。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度日间播报经费						
主管部门	临夏市融媒体中心			实施单位	临夏市融媒体中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100	10
	其中：财政拨款	30.00	30.00	30.00	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、保障各类大型活动经费，各类电视广播节目、新闻节目以及专题节目的拍摄、制作、编辑。 2、保障宣传片、专题片、新媒体视频的拍摄制作，以及购买电视剧费用。 3、不断提升节目拍摄制作水平和包装质量，向外推介临夏，扩大临夏知名度。			预算执行率 100%，资金拨付严格按临夏市融媒体中心财务管理制度执行，相关财务及会计核算规范，项目建设达到了预期目标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	日间播报经费	=300000 元	300000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	广播电视节目播出全年完成数	>=2000 条	2000	13.33	条	100.00%	13.33	
		质量指标	紧跟省、州节目水平，确保高质量播出节目	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	按时按量完成节目制播任务	>=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	积极引导社会舆论，使社会公众更好地了解节目报道内容	>=92%	92	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

2025年度设备购置及维护费
项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：临夏市融媒体中心大多数设备延用于电视台及电台，经过10多年的高效率运转已经陈旧老化和破损，急需更新换代，购置一批新兴摄录编专业设备。此外，因大型工作站、服务器及摄像设备更换的部分配件价格昂贵，需有一定的维修服务费来保障中心各项工作的正常运转。

2.实施目的：2025年度设备购置及维护费主要用于中心摄像机购置、专业采编设备购置及各大服务器、摄录设备、其他专用设备的维修保养。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为20万元，其中财政拨款20万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出13.69万元，预算执行率为100%。其中专用设备购置支出5.69万元，维修费支出8万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：主要用于各类大型活动、宣传片、专题片、短视频的拍摄制作及购买电视剧费用。

2.实施情况：2025年度设备购置及维护费20万元，到位资

金 20 万元，资金到位率 100%，预算执行率 68.45%。资金拨付严格按临夏市融媒体中心财务管理制度执行，相关财务及会计核算规范，项目建设达到了预期建设目标。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

目标 1：通过不断更新专业采编设备，满足广播电视节目制作需求，从而更高效的完成宣传报道任务。

目标 2：及时的对大型工作站、服务器及摄像设备等进行维修保养，保障中心各项工作的正常运转。

目标 3：充分发挥专用设备使用效率，防止各种责任事故，不断提高科学管理水平。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：购买 UPS 电池 1 套、授时器 1 套、单反相机 2 套、无人机 2 套。

质量目标：设备验收合格率 100%，设备采购与维护及时率 100%；

时效目标：2025 年 12 月 31 日前完全年工作任务、项目实施进度符合工作计划要求。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内，支出成本小于等于 20 万元。

2.效益目标：

经济效益：提高财政资金使用效益；

社会效益：充分发挥设备使用效率，防止各种责任事故，不断提高科学管理水平，高效完成宣传报道任务；

3.满意度目标：服务对象满意度≥95%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年度设备购置及维护费财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“成本、产出、效益、满意度”4个一级指标、7个二级指标、11个三级指标的评价指标体系。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

本单位高度重视，加强组织领导，把2025年度项目支出绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。根据市财政对项目支出评价的相关要求，重点评价了预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标实现情况。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分94.74分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

1、项目经济性分析

设备购置及维护费项目支出实际使用13.69万元，资金使用率达到68.45%。

2、项目效率性分析

项目组织管理架构完整，具体实施流程清晰。主要有专人负责、监管措施、严格执行相关管理制度。

3、项目效益性分析

社会效益指标：充分发挥设备使用效率，防止各种责任事故，不断提高科学管理水平，高效完成宣传报道任务，达成预期指标。

可持续影响指标：提升广播电视节目、专题等制作档次，推进新闻宣传事业高质量发展，达成预期指标。

五、存在问题及原因分析

1.项目管理精细化水平不足。一是项目管理制度还不够完善；二是项目管理人员专业能力还有待提升，对项目实施全流程的管控力度还不够。

2.项目可持续影响有待强化。项目长效机制建设还不够完善，对项目可持续性的系统规划有待提高。

六、有关建议

一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年度设备购置及维护费								
主管部门	临夏市融媒体中心			实施单位	临夏市融媒体中心				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.00	13.69	13.69	10	100	10		
	其中：财政拨款	20.00	13.69	13.69	-	100	10		
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
	其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、通过不断更新专业采编设备，满足广播电视节目制作需求，从而更高效的完成宣传报道任务。 2、及时的对大型工作站、服务器及摄像设备等进行维修保养，保障中心各项工作的正常运转。 3、充分发挥专用设备使用效率，防止各种责任事故，不断提高科学管理水平。			资金拨付严格按临夏市融媒体中心财务管理制度执行，相关财务及会计核算规范，项目建设基本达到了预期目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专用设备购置	=120000 元	56905	10	元	47.42%	4.74	
			专用设备维修保养	=80000 元	80000	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	单反相机	=2 套	2	8	套	100.00%	8	
			手持稳定器	=2 套	2	8	套	100.00%	8	
			无人机	=3 套	3	8	套	100.00%	8	
		质量指标	定情更新并检查设备，保证	>=95%	95	8	%	100.00%	8	

			设备验收合格							
		时效指标	及时采购并维护修理各项设备	>=90%	90	8	%	100.00%	8	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥设备使用效率，防止各种责任事故，不断提高科学管理水平，高效完成宣传报道任务	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**94.74**	

2025 年度网络频道租赁费
项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：临夏市电视台节目加入全州数字电视新建的 IP 前端平台，节目传输纳入全州广电网络信息平台管理系统，在全州有线电视网络通达的区域进行实时、同步传输。

2.实施目的：根据甘肃省广播电视网络股份有限公司临夏分公司与临夏市融媒体中心合作传输节目协议，每年固定向甘肃省广播电视网络股份有限公司临夏分公司支付 40 万元网络频道租赁费。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 40 万元，其中财政拨款 40 万元。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 40 万元，预算执行率为 100%。其中委托业务费支出 40 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：根据甘肃省广播电视网络股份有限公司临夏分公司与临夏市融媒体中心合作传输节目协议，每年固定向甘肃省广播电视网络股份有限公司临夏分公司支付网络频道租赁费。

2.实施情况：2025 年度网络频道租赁费 40 万元，到位资金 40 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金拨付严格按

临夏市融媒体中心财务管理制度执行，相关财务及会计核算规范，项目建设达到了预期建设目标。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

目标 1：根据甘肃省广播电视网络股份有限公司临夏分公司与临夏市融媒体中心合作传输节目协议，每年固定向甘肃省广播电视网络股份有限公司临夏分公司支付网络频道租赁费。

目标 2：在全州有线电视网络通达的区域内同步、实时、安全、高质量不间断传输临夏市融媒体中心电视节目。

目标 3：为辖区内群众提供优质的电视节目，影响力波及全州。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：临夏市融媒体中心电视节目传输服务：频道 1 个。

质量目标：确保同步、实时、安全、高质量不间断传播电视节目；

时效目标：2025 年 12 月 31 日前完全年工作任务、项目实施进度符合工作计划要求。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内，支出成本小于等于 40 万元。

2.效益目标：

经济效益：提高财政资金使用效益；

社会效益：为辖区内群众提供优质的电视节目，影响力波及全州；

3.满意度目标：服务对象满意度≥95%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年度网络频道租赁费财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“成本、产出、效益、满意度”4个一级指标、7个二级指标、7个三级指标的评价指标体系。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、

财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

本单位高度重视，加强组织领导，把2025年度项目支出绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。根据市财政对项目支出评价的相关要求，重点评价了预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标实现情况。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分100分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

1、项目经济性分析

2025年度网络频道租赁费项目支出实际使用40万元，资金使用率达到100%。

2、项目效率性分析

项目组织管理架构完整，具体实施流程清晰。主要有专人负

责、监管措施、严格执行相关管理制度。

3、项目效益性分析

社会效益指标：为辖区内群众提供优质的电视节目，影响力波及全州，达成预期指标；

可持续影响指标：弘扬主旋律，传播正能量，丰富群众精神文化生活，达成预期指标。

五、存在问题及原因分析

1.项目管理精细化水平不足。一是项目管理制度还不够完善；二是项目管理人员专业能力还有待提升，对项目实施全流程的管控力度还不够。

2.项目可持续影响有待强化。项目长效机制建设还不够完善，对项目可持续性的系统规划有待提高。

六、有关建议

一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年度网络频道租赁费						
主管部门	临夏市融媒体中心			实施单位	临夏市融媒体中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	10	100	10
	其中：财政拨款	40.00	40.00	40.00	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、根据甘肃省广播电视网络股份有限公司临夏分公司与临夏市融媒体中心合作传输节目协议，每年固定向甘肃省广播电视网络股份有限公司临夏分公司支付网络频道租赁费。 2、在全州有线电视网络通达的区域内同步、实时、安全、高质量不间断传输临夏市融媒体中心电视节目。 3、为辖区内群众提供优质的电视节目，影响力波及全州。			预算执行率 100%，资金拨付严格按临夏市融媒体中心财务管理制度执行，相关财务及会计核算规范，项目建设达到了预期目标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专用频道租赁费	=400000 元	400000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	临夏市融媒体中心电视节目传输服务	=1 个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	节目传输稳定	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	

		时效指标	确保每日节目按时播出	>=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	为辖区内群众提供优质的电视节目，影响力波及全州	>=92%	92	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

2025 年度省州网络传输费
项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：临夏市融媒体中心广播节目加入全州数字电视新建的 IP 前端平台，节目传输纳入全州广电网络信息平台管理系统，在全州网络通达的区域进行实时、同步传输。

2.实施目的：根据甘肃省广播电视网络股份有限公司临夏分公司与临夏市融媒体中心合作传输节目协议，每年固定向甘肃省广播电视网络股份有限公司临夏分公司支付 10 万元省州网络传输费。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 10 万元，其中财政拨款 10 万元。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 10 万元，预算执行率为 100%。其中委托业务费支出 10 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：根据甘肃省广播电视网络股份有限公司临夏分公司与临夏市融媒体中心合作传输节目协议，每年固定向甘肃省广播电视网络股份有限公司临夏分公司支付省州网络传输费。

2.实施情况：2025 年度省州网络传输费 10 万元，到位资金 10 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金拨付严格按

临夏市融媒体中心财务管理制度执行，相关财务及会计核算规范，项目建设达到了预期建设目标。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

目标 1：根据甘肃省广播电视网络股份有限公司临夏分公司与临夏市融媒体中心合作传输节目协议，每年固定向甘肃省广播电视网络股份有限公司临夏分公司支付省州网络传输费。

目标 2：在全州网络通达的区域内同步、实时、安全、高质量不间断传输临夏市融媒体中心广播节目。

目标 3：为辖区内群众提供优质的广播节目，影响力波及全州。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：临夏市融媒体中心广播节目传输服务：频率 1 个。

质量目标：确保同步、实时、安全、高质量不间断传播广播节目；

时效目标：2025 年 12 月 31 日前完全年工作任务、项目实施进度符合工作计划要求。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内，支出成本小于等于 10 万元。

2.效益目标：

经济效益：提高财政资金使用效益；

社会效益：为辖区内群众提供优质的广播节目，影响力波及全州；

3.满意度目标：服务对象满意度≥95%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年度省州网络传输费财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“成本、产出、效益、满意度”4个一级指标、7个二级指标、7个三级指标的评价指标体系。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

本单位高度重视，加强组织领导，把2025年度项目支出绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。根据市财政对项目支出评价的相关要求，重点评价了预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标实现情况。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分100分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

1、项目经济性分析

2025 年度省州网络传输费项目支出实际使用 10 万元，资金使用率达到 100%。

2、项目效率性分析

项目组织管理架构完整，具体实施流程清晰。主要有专人负责、监管措施、严格执行相关管理制度。

3、项目效益性分析

社会效益指标：为辖区内群众提供优质的广播节目，影响力波及全州，达成预期指标；

可持续影响指标：提供坚持正确导向、弘扬主流价值、人民喜闻乐见的优质节目，达成预期指标。

五、存在问题及原因分析

1.项目管理精细化水平不足。一是项目管理制度还不够完善；二是项目管理人员专业能力还有待提升，对项目实施全流程的管控力度还不够。

2.项目可持续影响有待强化。项目长效机制建设还不够完善，对项目可持续性的系统规划有待提高。

六、有关建议

一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年度省州网络传输费						
主管部门	临夏市融媒体中心			实施单位	临夏市融媒体中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100	10
	其中：财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、根据甘肃省广播电视网络股份有限公司临夏分公司与临夏市融媒体中心合作传输节目协议，临夏市融媒体中心每年固定向甘肃省广播电视网络股份有限公司临夏分公司支付网络传输费。 2、科学合理开展项目，确保网络传输无任何事故，实时、安全、有效完成传输任务。 3、确保网络传输服务，促使其充分发挥作用。			预算执行率 100%，资金拨付严格按临夏市融媒体中心财务管理制度执行，相关财务及会计核算规范，项目建设达到了预期目标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	省州网络传输费	=100000 元	100000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	临夏市融媒体中心广播节目传输服务	=1 个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	确保节目传输质	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	

			量							
		时效指标	实时、安全、有效完成传输任务	>=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提供坚持正确导向、弘扬主流价值、人民喜闻乐见的优质节目	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

2025年度“新甘肃云”云服务系统建设项目运行维护费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：运维服务是甘肃新媒体集团为保障“新甘肃云”正常运行，由专门团队进行的日常运维保障服务。运维团队将对融媒体中心信息、硬件设备、软件系统、网络安全保障系统等进行建档和信息化管理；对“新甘肃云”网络、主机、存储、数据库、中间件运行情况进行检测、管理和维护，保证新临夏客户端的安全及稳定运行。

2.实施目的：根据省委宣传部指示，从2020年起我中心每年需向甘肃云新媒体集团有限责任公司缴纳临夏市新闻客户端“新临夏”APP固定运行维护费固定运行维护费31万元。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为31万元，其中财政拨款31万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出28万元，预算执行率为90.32%。其中委托业务费支出28万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：用于向甘肃云新媒体集团有限责任公司缴纳临夏市新闻客户端“新临夏”APP固定运行维护费固定运行维护费，严格按照市财政局项目资金暨管理的相关要求进行财务管理。

2.实施情况：2025年度“新甘肃云”云服务系统建设项目运行维护费31万元，到位资金31万元，资金到位率100%，预算执

行率 90.32%。资金拨付严格按临夏市融媒体中心财务管理制度执行，相关财务及会计核算规范，项目建设达到了预期建设目标。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

目标 1：严格按照合同内容实施，并及时缴纳运维费，保障平台高效运行。

目标 2：确保临夏市新闻客户端“新临夏”APP 安全稳定运行。

目标 3：依托“新临夏”客户端，为群众提供互联网热点等新闻资源服务及综合信息服务。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：对平台从七个方面进行维护：云服务器租用、网络及安全服务、媒体业务支持服务、技术运维服务、大数据服务、内容服务、广播电视服务；

质量目标：确保临夏市新闻客户端“新临夏”APP 安全稳定运行，及时对新临夏客户端网络、主机、存储、数据库、中间件运行情况进行检测、管理和维护；

时效目标：2025 年 12 月 31 日前完全年工作任务、项目实施进度符合工作计划要求。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内，支出成本小于等于 31 万元。

2.效益目标：

经济效益：提高财政资金使用效益；

社会效益：让社会公众及时了解临夏市社会、经济、文化、城市建设等方面的进度和效益，为群众提供互联网热点等新闻资源服务；

3.满意度目标：服务对象满意度≥95%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年度“新甘肃云”云服务系统建设项目运行维护费财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“成本、产出、效益、满意度”4个一级指标、7个二级指标、7个三级指标的评价指标体系。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

本单位高度重视，加强组织领导，把2025年度项目支出绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。根据市财政对项目支出评价的相关要求，重点评价了预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标实现情况。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分97.09分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

1、项目经济性分析

2025年度“新甘肃云”云服务系统建设项目运行维护费项目支出实际使用28万元，资金使用率达到90.32%。

2、项目效率性分析

数量指标：对平台从七个方面进行维护：云服务器租用、网络及安全服务、媒体业务支持服务、技术运维服务、大数据服务、内容服务、广播电视服务。达成预期目标。

质量指标：对融媒体中心信息、硬件设备、软件系统、网络安全保障系统等进行建档和信息化管理，高质量完成日常运维保障服务。达成预期目标。

时效指标：及时对“新甘肃云”网络、主机、存储、数据库、中间件运行情况进行检测、管理和维护，确保“新临夏”客户端安全及平稳运行。达成预期目标。

3、项目效益性分析

社会效益指标：保障平台安全、高效运行，为群众提供互联网热点等新闻资源服务，达成预期指标；

可持续影响指标：让社会公众及时了解临夏市社会、经济、文化、城市建设等方面的进度和效益，提供弘扬主流价值、人民

喜闻乐见的优质新闻资讯，达成预期指标。

五、存在问题及原因分析

1.项目管理精细化水平不足。一是项目管理制度还不够完善；二是项目管理人员专业能力还有待提升，对项目实施全流程的管控力度还不够。

2.项目可持续影响有待强化。项目长效机制建设还不够完善，对项目可持续性的系统规划有待提高。

六、有关建议

一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度“新甘肃云”云服务系统建设项目运行维护费						
主管部门	临夏市融媒体中心			实施单位	临夏市融媒体中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额：	31.00	28.00	28.00	10	100	10
	其中:财政拨款	31.00	28.00	28.00	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、严格按照合同内容实施，并及时缴纳运维费，保障平台高效运行。 2、确保临夏市新闻客户端“新临夏”APP 安全稳定运行。 3、依托“新临夏”客户端，为群众提供互联网热点等新闻资源服务及综合信息服务。			预算执行率 90.32%，资金拨付严格按临夏市融媒体中心财务管理制度执行，相关财务及会计核算规范，基本达到了预期目标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	“新甘肃云”云服务系统运行维护费	=310000 元	280000	20	元	90.32%	18.06	
	产出指标	数量指标	对平台从七个方面进行维护	=7 个	7	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	高质量完成	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	及时对“新甘肃云”网络、主机、存储、数据库、中间件运行情况进行检测、管理和维护	>=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益	让社会公众及时了解临夏	>=90%	90	20	%	100.00%	20	

		指标	市社会、经济、文化、城市建设等方面的进度和效益							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分					**100**			**98.06**		

融媒体中心拖欠企业账款
项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：2017年文化旅游提升工程旅游基础设施和公共服务设施建设项目中央预算内投资160万元，40万元由地方政府配套解决。截止目前，地方政府配套资金还有20万元仍未解决，巡查组及审计要求必须尽快支付此款。故新增此项目请求解决欠款。

2.实施目的：根据清欠账款协议，项目资金用于支付临夏市广播电视播出机构制播能力建设项目欠款，以60%的比例进行偿还12万元。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为12万元，其中财政拨款12万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出12万元，预算执行率为100%。其中委托业务费支出12万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：项目资金用于支付临夏市广播电视播出机构制播能力建设项目欠款，严格按照市财政局项目资金暨管理的相关要求进行财务管理。

2.实施情况：融媒体中心拖欠企业账款12万元，到位资金

12 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金拨付严格按临夏市融媒体中心财务管理制度执行，相关财务及会计核算规范，项目建设达到了预期建设目标。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

目标 1：严格依照批准的项目名称、内容、规模和标准进行建设。

目标 2：加强项目和资金管理，确保资金安全，加强项目监管，实施效果负总责。

目标 3：积极落实配套资金，保证清欠工作完成率 100%。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：购置全接口高清非线性编辑系统 4 套，高清导播设备 1 套，便携式高清摄像机 5 套，18 米摇臂 1 套，高清播出系统 2 套，录音工作站 1 套；

质量目标：高质量无差错完成播出任务，确保每日广播电视节目实时、安全播出；

时效目标：2025 年 12 月 31 日前完全年工作任务、项目实施进度符合工作计划要求。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内，支出成本 12 万元。

2.效益目标：

经济效益：提高财政资金使用效益；

社会效益：整合媒体资源，提升宣传能力，发挥主流媒体宣传带动作用；

3.满意度目标：服务对象满意度≥95%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：融媒体中心拖欠企业账款项目财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“成本、产出、效益、满意度”4个一级指标、7个二级指标、7个三级指标的评价指标体系。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

本单位高度重视，加强组织领导，把2025年度项目支出绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。根据市财政对项目支出评价的相关要求，重点评价了预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标实现情况。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分97分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

1、项目经济性分析

融媒体中心拖欠企业账款项目支出实际使用 12 万元，资金使用率达到 100%。

2、项目效率性分析

数量指标：购置全接口高清非线性编辑系统 4 套，高清导播设备 1 套，便携式高清摄像机 5 套，18 米摇臂 1 套，高清播出系统 2 套，录音工作站 1 套。达成预期目标。

质量指标：高质量无差错完成播出任务。达成预期目标。

时效指标：确保每日广播电视节目实时、安全播出。达成预期目标。

3、项目效益性分析

社会效益指标：整合媒体资源，提升宣传能力，发挥主流媒体宣传带动作用。达成预期目标。

可持续影响指标：向外推介临夏，扩大临夏知名度。达成预期指标。

五、存在问题及原因分析

1. 项目管理精细化水平不足。一是项目管理制度还不够完善；二是项目管理人员专业能力还有待提升，对项目实施全流程的管控力度还不够。

2. 项目可持续影响有待强化。项目长效机制建设还不够完善，对项目可持续性的系统规划有待提高。

六、有关建议

一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	融媒体中心拖欠企业账款						
主管部门	临夏市融媒体中心			实施单位	临夏市融媒体中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	12.00	12.00	10	100	10
	其中:财政拨款		12.00	12.00	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2017 年文化旅游提升工程旅游基础设施和公共服务设施建设项目中央预算内投资 160 万元，40 万元由地方政府配套解决。在本年度内积极落实配套资金，加强项目和资金管理，加强项目监管，确保完成率 100%。			预算执行率 100%，资金拨付严格按临夏市融媒体中心财务管理制度执行，相关财务及会计核算规范，项目建设达到了预期目标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	广播电视播出机构制播能力建设项目经费	=120000 元	120000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	18 米摇臂	=1 套	1	5	套	100.00%	5	
			便携式高清摄像机	=5 套	5	5	套	100.00%	5	
			高清播出系统	=2 套	2	5	套	100.00%	5	
			高清导播设备	=1 套	1	5	套	100.00%	5	

			录音工作站	=1 套	1	5	套	100.00%	5	
			全接口高清非线性编辑系统	=4 套	4	5	套	100.00%	5	
		质量指标	高质量无差错完成播出任务	合理	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		时效指标	确保每日广播电视节目顺利播出	合理	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	经济效益指标	减轻企业经济压力	合理	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	整合媒体资源,提升宣传能力,发挥主流媒体宣传带动作用	合理	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	