

寿县融媒体中心2025年度部门决算

2026年7月

目 录

第一部分 寿县融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县融媒体中心2025年度决算表

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

第三部分 寿县融媒体中心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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025年度寿县融媒体中心项目绩效评价报告

第一部分 寿县融媒体中心部门

一、部门职责

根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发〈寿县机构改革方案〉的通知》（淮办秘〔2019〕11号）和《中共寿县县委、寿县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（寿发〔2019〕4号），制定本规定。

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

（三）负责全县广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播影视新媒体发展，做好与安广网络的对接、协调工作。

（四）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理的工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（五）负责《今日寿州》等纸质媒体版面内容的策划、采编和印制，面向全县乡镇村、机关事业单位、重点企业及群众代表赠阅发行。

（六）负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责“寿县网”、“今日寿春”APP和微信微博公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理；负责广播电视、“寿县网”、“今日寿春”APP等媒体的广告经营。

（七）依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。

（八）对单位人、财、物实行统一管理，做好县级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

（九）负责广播电视各类节目和纸媒、新闻网站作品的创新创优工作。

（十）指导协调县直单位、乡镇和园区的新闻宣传等有关业务工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县寿县融媒体中心2025年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县融媒体中心

第二部分 寿县融媒体中心2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
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	2294.04	一、一般公共服务支出	32	7.75
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	1980.89
八、其他收入	8	147.63	八、社会保障和就业支出	39	268.59
	9		九、卫生健康支出	40	48.64
	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	105.13
	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	2441.67	本年支出合计	58	2411.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	30.66
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2441.67	总计	62	2441.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：寿县融媒体中心

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2441.67	2294.04						147.63
201			一般公共服务支出	7.75	7.75						
20113			商贸事务	4.00	4.00						
2011350			事业运行	4.00	4.00						
20199			其他一般公共服务支出	3.75	3.75						
2019999			其他一般公共服务支出	3.75	3.75						
207			文化旅游体育与传媒支出	2011.55	1863.92						147.63
20701			文化和旅游	94.44	94.44						
2070199			其他文化和旅游支出	94.44	94.44						
20708			广播电视	1638.05	1490.42						147.63
2070807			传输发射	268.18	268.18						
2070808			广播电视事务	1369.87	1222.24						147.63
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	279.06	279.06						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	279.06	279.06						
208			社会保障和就业支出	268.59	268.59						
20805			行政事业单位养老支出	255.03	255.03						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.98	157.98						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.05	97.05						
20808			抚恤	9.86	9.86						
2080801			死亡抚恤	9.86	9.86						
20899			其他社会保障和就业支出	3.70	3.70						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.70	3.70						
210			卫生健康支出	48.64	48.64						
21011			行政事业单位医疗	48.64	48.64						
2101102			事业单位医疗	48.64	48.64						
221			住房保障支出	105.13	105.13						
22102			住房改革支出	105.13	105.13						
2210201			住房公积金	105.13	105.13						

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：寿县融媒体中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2411.01	1832.41	578.59			
201			一般公共服务支出	7.75	7.75				
20113			商贸事务	4.00	4.00				
2011350			事业运行	4.00	4.00				
20199			其他一般公共服务支出	3.75	3.75				
2019999			其他一般公共服务支出	3.75	3.75				
207			文化旅游体育与传媒支出	1980.89	1402.30	578.59			
20701			文化和旅游	94.44		94.44			
2070199			其他文化和旅游支出	94.44		94.44			
20708			广播电视	1607.39	1402.30	205.09			
2070807			传输发射	268.18	232.68	35.50			
2070808			广播电视事务	1339.21	1169.62	169.59			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	279.06		279.06			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	279.06		279.06			
208			社会保障和就业支出	268.59	268.59				
20805			行政事业单位养老支出	255.03	255.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.98	157.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.05	97.05				
20808			抚恤	9.86	9.86				
2080801			死亡抚恤	9.86	9.86				
20899			其他社会保障和就业支出	3.70	3.70				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.70	3.70				
210			卫生健康支出	48.64	48.64				
21011			行政事业单位医疗	48.64	48.64				
2101102			事业单位医疗	48.64	48.64				
221			住房保障支出	105.13	105.13				
22102			住房改革支出	105.13	105.13				
2210201			住房公积金	105.13	105.13				

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：寿县融媒体中心

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2294.04	一、一般公共服务支出	30	7.75	7.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1863.92	1863.92		
	8		八、社会保障和就业支出	37	268.59	268.59		
	9		九、卫生健康支出	38	48.64	48.64		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	105.13	105.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2294.04	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2294.04	2294.04		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	2294.04	总计	58	2294.04	2294.04		

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：寿县融媒体中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2294.04	1715.45	578.59
201			一般公共服务支出	7.75	7.75	
20113			商贸事务	4.00	4.00	
2011350			事业运行	4.00	4.00	
20199			其他一般公共服务支出	3.75	3.75	
2019999			其他一般公共服务支出	3.75	3.75	
207			文化旅游体育与传媒支出	1863.92	1285.33	578.59
20701			文化和旅游	94.44		94.44
2070199			其他文化和旅游支出	94.44		94.44
20708			广播电视	1490.42	1285.33	205.09
2070807			传输发射	268.18	232.68	35.50
2070808			广播电视事务	1222.24	1052.65	169.59
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	279.06		279.06
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	279.06		279.06
208			社会保障和就业支出	268.59	268.59	
20805			行政事业单位养老支出	255.03	255.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.98	157.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.05	97.05	
20808			抚恤	9.86	9.86	
2080801			死亡抚恤	9.86	9.86	
20899			其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	
210			卫生健康支出	48.64	48.64	
21011			行政事业单位医疗	48.64	48.64	
2101102			事业单位医疗	48.64	48.64	
221			住房保障支出	105.13	105.13	
22102			住房改革支出	105.13	105.13	
2210201			住房公积金	105.13	105.13	

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：寿县融媒体中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1522.69	302	商品和服务支出	37.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	553.90	30201	办公费	3.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	47.17	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	203.24	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.07	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	283.59	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.21	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	97.05	30207	邮电费	6.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.64	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.58	30211	差旅费	4.68	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	105.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	15.10	30213	维修（护）费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	155.18	30215	会议费	0.76	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	19.61	30217	公务接待费	5.84	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	9.86	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	125.71	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.53	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.60	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.38	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.04	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1677.87	公用经费合计					37.58

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：寿县融媒体中心

金额单位：万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余		本年收入			本年支出			年末结转和结余				
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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。

寿县融媒体中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：寿县融媒体中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：寿县融媒体中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省寿县融媒体中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2441.67万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2441.67万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加39.38万元，增长1.60%，主要原因：一是社保保障支出增加；二是住房公积金支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2441.67万元，其中：财政拨款收入2294.04万元，占93.95%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入147.63万元，占6.05%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2411.01万元，其中：基本支出1832.41万元，占76.00%；项目支出578.59万元，占24.00%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2294.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2294.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加196.09万元，增长9.30%，主要原因：为保障融媒体中心日常事务正常运行，财政保障力度加大，财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2294.04万元，占本年支出的95.15%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加196.09万元，增长9.4%。主要原因：本期人员薪酬、日常运维、采编业务及项目建设等开支有所增长，财政拨款收入增加。

（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2294.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出7.75万元，占0.34%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1863.92万元，占81.25%；社会保障和就业支出（类）支出268.59万元，占11.71%；卫生健康支出（类）支出48.64万元，占2.12%；住房保障支出（类）支出105.13万元，占4.58%。

（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1676.64万元，支出决算为2294.04万元，完成年初预算的136.82%。决算数大于预算数的主要原因：存在新增人员，人员政策性增资及配套社保公积金增加，设备运维、业务运维量增加。其中：基本支出1715.45万元，占74.78%；项目支出578.59万元，占25.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因存在新增商贸领域事业运行相关支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为3.75万元，决算数大于预算数的主要原因本年度存在临时性综合事务产生刚性支出，统筹列支。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为94.44

万元，决算数大于预算数的主要原因本年加大当地文化旅游宣传力度。

4. 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 268.18 万元，决算数大于预算数的主要原因保障中央及省广播电视节目传播运行维护支出。

5. 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 1,389.99 万元，支出决算为 1222.24 万元，完成年初预算的 87.93%。决算数小于预算数的主要原因部分往来款项未结算，加之厉行节约压缩非必要开支。

6. 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 0 万元，支出决算为 279.06 万元，决算数大于预算数的主要原因未统筹编制该科目预算，年度新增文旅传媒配套专项工作，通过预算调剂统筹列支资金。

7. 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 109.82 万元，支出决算为 157.98 万元，完成年初预算的 143.85%。决算数大于预算数的主要原因本年新入职人员增加且年中调整提高人员养老工资基数。

8. 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 54.91 万元，支出决算为 97.05 万元，完成年初预算的 176.74%。决算数大于预算数的主要原因本年新入职人员的增加，本年退休人员职业年金实征缴支出。

9. 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9.86万元，决算数大于预算数的主要原因未统筹细化编制该科目预算，通过预算调剂统筹列支该项资金。

10. 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 3.64万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于预算数的主要原因社保缴费基数年度调整、人员增减变动影响。

11. 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 35.92万元，支出决算为48.64万元，完成年初预算的135.41%。决算数大于预算数的主要原因医疗保险缴费基数年度调整、人员增减变动影响以及补缴以前年度调整支出。

12. 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 82.36万元，支出决算为105.13万元，完成年初预算的127.65%。决算数大于预算数的主要原因存在新增人员以及人员住房公积金基数调整支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1715.45万元，其中：人员经费1677.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费37.58万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会

议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

寿县融媒体中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县融媒体中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，寿县融媒体中心机关运行经费支出37.58万元，比2024年减少17.44万元，下降31.7%，主要原因是本年严格落实过紧日子要求，严控差旅会议及非必要支出，压减一般性开支。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，寿县融媒体中心政府采购支出总额298.00万元，其中：政府采购货物支出298.00万元、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，占政府采购支出总额的0%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县融媒体中心部门共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆；单价100万元以上的设备（不含车

辆) 8台(套)。

(四) 关于2025年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金433.09万元。从评价情况看，2025年发挥应急广播功能，提升服务能力。创新运用产业化运营模式，在充分发挥应急广播引导群众、服务群众主体功能的基础上，立足自身优势，提供优质服务，应急广播体系建设与管理健康有序，实现社会效益、经济效益“双丰收”，2025年全县应急广播平均在线率在95%以上。组织召开全县新闻信息宣传暨应急广播系统建管培训会，对各乡镇、县直单位分管负责人、通讯员和应急广播系统运维人员开展应急广播日常维护和使用进行业务培训。做好应急广播节目组织工作，播发内容涵盖《农业科技推广》《农业田间管理》《交通安全》《地震科普知识》及省级文明城市创建等，为及时传递县委政府声音和服务群众作出积极贡献。

应急广播运行维护项目：专项预算资金200.24万元，本项目资金是保障县应急广播系统正常播出、运行、维护管理的经费。其支出范围：系统及终端运行电费、网络使用费、设备运行维修费、劳务费、光网租用费、差旅费、广播电视信号发射模改数设备等费用。

应急广播系统运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急广播系统运维项目绩效自评得分为94.1分。

按照预算项目资金使用效率情况、不定期进行调控预算资金支出进度，部门财政预算支出达到了规定支业进度、按质按量提高预算资金使用达到了预期绩效目标。

融媒体运转项目：专项预算资232.85万元，完成了寿县政府网站改版升级，广播、电视、报纸、新闻网站、“两微一端”手机台等新兴媒体业务运维得到充分发展作用。县融媒体中心共完成中央地数两个频道节目、本台广播电视节目无线发射与传输总时长共13000余小时，其中中央地数节目两个频道播出时长约4000小时，寿县新闻综合频道约4500小时，寿县调频广播节目4200余小时，广播电视传输与发射均做到了安全播出无事故。同时对寿县新闻综合频道单频网信号备份微波传输设备就行了改造与升级，同时对中心机房供电线路、保义发射台发射机房新风系统进行改造优化，完成寿县新闻网信息安全等级保护推进工作。目前所有设备运行状态良好。

融媒体运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体运转项目绩效自评得分为98.5分。

按照预算项目资金使用效率情况、不定期进行调控预算资金支出进度，部门财政预算支出达到了规定支业进度、按质按量提高预算资金使用达到了预期绩效目标。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示， 2025年，寿县融媒体中心紧紧围绕县委、县政府中心工作和社会民生需求，认真落实意识形态工作责任制，以深入贯彻中央八项规定精神学习教育为主线，扎实推进新闻宣传工作向好向上，不断探索“新闻+政务+服务”运营模式，加快推进媒体提质增效，不断提升主流媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。以文旅融合为重点，讲好寿县故事，传播寿县声音，推出了一批批有态度、有温度、有深度的宣传报道，为全县经济社会发展提供强有力的新闻舆论支撑。

1、2025年，我中心不断整合全媒体优势资源，着力提升主

流舆论引导能力，逐步形成以广播、电视、报纸等县内传统媒体和政府网站、新闻网站、“两微一端”等新兴媒体融合发展的信息传播矩阵，各项建设工作扎实稳步有序推进，取得阶段性成效。

2、2025年，县融媒体中心在县委、县政府的坚强领导下，精心组织，突出重点，火力全开做好宣传，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。县融媒体中心以学习贯彻党的二十大精神为引领，进一步突出融入长三角一体化发展、合肥都市圈等重大战略，聚焦三次产业高质量协同发展行动计划、“双招双引”、暖民心行动、五大攻坚行动、优化营商环境、项目建设、工业倍增、改革创新、文明创建、民生保障、信访维稳、基层党建、乡村振兴、“三夏”等重点工作，在电视、广播、报纸等传统媒体与微博、微信、抖音、手机台等新媒体平台齐发力，开办相关专题专栏进行全方位宣传，行成全媒体宣传合力。并结合本单位媒体宣传优势，在广播、电视、政府网站、报纸、“两微一端”媒体平台开设学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和宣传党的二十大精神专题和专栏。截至目前，共播发电视《寿县新闻》225档1400余篇，播发《民生视线》36档；播发电视专题《寿州方圆》《古城人间》《寿州先锋》《寿县融媒主播说》《魅力寿州》《法治寿县》栏目50期；播发应急广播节目300多期1500多条次；《今日寿春》手机APP发布各类新闻资讯6500多条；编辑出版《今日寿州》报纸35期；《寿县发布》微博发布1432条，《寿县发布》微信发布2600条条；《寿县人民政府网》审核发布稿件6069条，寿县新闻网发布信息5001条篇；采集播出电视剧2200多集，电影180余部，广告、公益视频300条。

根据工作目标实现分析，年度财政预算整体支出所取得的实际绩效评价98分。按质按量提高预算资金使用达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2025年度部门决算中反映应急广播系统运维项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

应急广播系统运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.1分。全年预算数为212.74万元，执行数为200.24万元，完成预算的94.12%。项目绩效目标完成情况：应急广播系统运维项目支出200.24万元。2025年发挥应急广播功能，提升服务能力。创新运用产业化运营模式，在充分发挥应急广播引导群众、服务群众主体功能的基础上，立足自身优势，提供优质服务，应急广播体系建设与管理健康有序，实现社会效益、经济效益“双丰收”，2025年全县应急广播平均在线率在95%以上。组织召开全县新闻信息宣传暨应急广播系统建管培训会，对各乡镇、县直单位分管负责人、通讯员和应急广播系统运维人员开展应急广播日常维护和使用进行业务培训。做好应急广播节目组织工作，播发内容涵盖《农业科技推广》《农业田间管理》《交通安全》《地震科普知识》及省级文明城市创建等，为及时传递县委政府声音和服务群众作出积极贡献。

按照预算项目资金使用效率情况、不定期进行调控预算资金支出进度，部门财政预算支出达到了规定支业进度、按质按量提高预算资金使用达到了预期绩效目标。我单位牢固树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价工作做为促进工作管理、提升工作水平、提高资金使用效益的

重要动力。发现的主要问题及原因：（1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：

1. 加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。2. 抓好规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠、客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。为今后项目实施方向及管理方式的改进发挥作用。

应急广播系统运维项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		应急广播系统运维经费						
主管部门				实施单位				
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
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：	452.54	212.74	200.24	10	94.13%	9.41
		其中：本年财政拨款	452.54	212.74	200.24	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	应急广播体系是社会基层基本公共服务的重要内容，以满足各级党委、政府和相关部门日常宣传、应急信息快速发布为主要目标，也是应急体系和防灾减灾救灾体系建设的重要组成部分。应急广播体系投入运行后，有效发挥了政策传达、新闻发布、三农服务、文化宣传、应急信息发布等平台功能，有效打通了基层媒体服务群众、服务基层、服务乡村的最后一公里							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	3965（终端）	≥3965套		10	0	
			278（村平台）	≥278套		8	0	
			25（乡镇平台）	≥25套		7	0	
			1（县平台）	≥1套		5	0	
		质量指标	保障传输设备正常运行	2025年		8	0	
		时效指标	节目播出及时率	> 95%		6	0	
		成本指标	维护费用	≥174万元			0	
			网络传输费用	≥71.6万元			0	
			人工劳务	≥36万元			0	
			供用电费	≥139.1万元			0	
			设备老化更新升级	≥50万元			0	
		经济效益	专用设备产生收入	不适用			0	

	效益指标 (30分)	社会效益	安全播出事故次数	0		10	0	
			公共场所开展应急知识普及	社会公众应对突发事件知晓率		5	0	
		生态效益	环境保护	达标		5	0	
		可持续影响	2025全年	2025年		5	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	> 95%		5	0	
总分						100	9.41	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2025年度寿县融媒体中心项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度寿县融媒体中心项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025年度寿县融媒体中心项目绩效评价报

告