

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区融媒体中心(本级)

预算代码: 359001

二〇二六年九月

石家庄市鹿泉区融媒体中心
中心(本级)
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市鹿泉区融媒体中心(本级)
(加盖公章)
二〇二六年九月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）负责全区各类新闻资讯的采集和编辑。

（二）宣传上级党委、政府的决策部署、中心工作及重点工作，宣传本地党委和政府的工作安排，传播本地政经资讯。

（三）向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社会传播、教育培训等综合服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区融媒体中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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（单位）：石家庄市鹿泉区融媒体中心(本级)

2025 年度

金额单位：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	1,043.20	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	742.43
八、其他收入	8	0.88	八、社会保障和就业支出	39	218.09
	9		九、卫生健康支出	40	30.03
	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	53.85
	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	1,044.08	本年支出合计	58	1,044.40
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	0.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,044.40	总计	62	1,044.40

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区融媒体中心(本级)

2025 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,044.08	1,043.20					0.88
207	文化旅游体育与传媒支出	742.11	741.23					0.88
20708	广播电视	742.11	741.23					0.88
2070801	行政运行	120.28	119.40					0.88
2070808	广播电视事务	621.83	621.83					
208	社会保障和就业支出	218.09	218.09					
20805	行政事业单位养老支出	218.09	218.09					
2080502	事业单位离退休	159.40	159.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68					
210	卫生健康支出	30.03	30.03					
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03					
2101102	事业单位医疗	30.03	30.03					
221	住房保障支出	53.85	53.85					
22102	住房改革支出	53.85	53.85					
2210201	住房公积金	53.85	53.85					

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（单位）：石家庄市鹿泉区融媒体中心(本级)

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,044.40	925.00	119.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	742.43	623.04	119.40			
20708	广播电视	742.43	623.04	119.40			
2070801	行政运行	120.60	1.20	119.40			
2070808	广播电视事务	621.83	621.83				
208	社会保障和就业支出	218.09	218.09				
20805	行政事业单位养老支出	218.09	218.09				
2080502	事业单位离休	159.40	159.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68				
210	卫生健康支出	30.03	30.03				
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03				
2101102	事业单位医疗	30.03	30.03				
221	住房保障支出	53.85	53.85				
22102	住房改革支出	53.85	53.85				
2210201	住房公积金	53.85	53.85				

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（单位）：石家庄市鹿泉区融媒体中心(本级)

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	1,043.20	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	741.23	741.23		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	218.09	218.09		
	9		九、卫生健康支出	41	30.03	30.03		
	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	53.85	53.85		
	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	1,043.20	本年支出合计	59	1,043.20	1,043.20		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,043.20	总计	64	1,043.20	1,043.20		

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（单位）：石家庄市鹿泉区融媒体中心(本级)

2025 年度 金额单位：万元

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		1,043.20	923.80	119.40
207	文化旅游体育与传媒支出	741.23	621.83	119.40
20708	广播电视	741.23	621.83	119.40
2070801	行政运行	119.40		119.40
2070808	广播电视事务	621.83	621.83	
208	社会保障和就业支出	218.09	218.09	
20805	行政事业单位养老支出	218.09	218.09	
2080502	事业单位离退休	159.40	159.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68	
210	卫生健康支出	30.03	30.03	
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03	
2101102	事业单位医疗	30.03	30.03	
221	住房保障支出	53.85	53.85	
22102	住房改革支出	53.85	53.85	
2210201	住房公积金	53.85	53.85	

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（单位）：石家庄市鹿泉区融媒体中心(本级)

2025 年度

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	612.58	302	商品和服务支出	142.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.65	30201	办公费	7.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	0.90
30106	伙食补助费		30205	水费	0.84	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	189.01	30206	电费	2.77	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.68	30207	邮电费	1.09	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	19.93	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.11	30211	差旅费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.72
30112	其他社会保障缴费	3.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.85	30213	维修（护）费	0.05	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	167.61	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	156.78	30218	专用材料费	0.32	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	10.82	30226	劳务费	109.12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.24	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	2.86	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.47	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	5.07			
人员经费合计		780.19	公用经费合计					143.61

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(单位):石家庄市鹿泉区融媒体中心(本级)

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区融媒体中心(本级)

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区融媒体中心(本级)

2025 年度

金额单位：万元

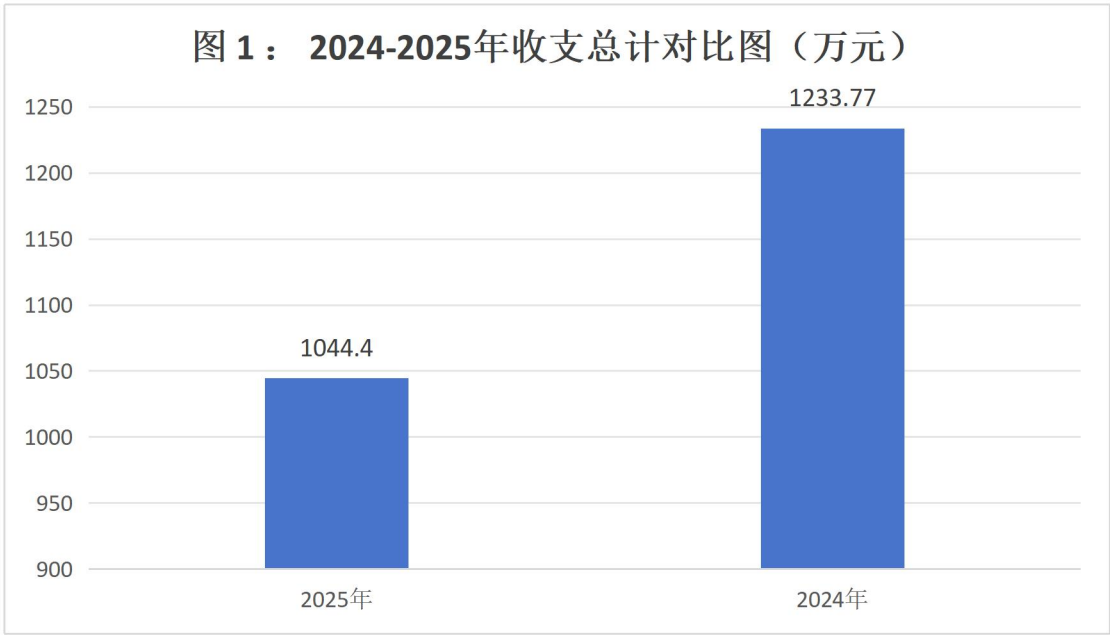
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.86		2.86		2.86		2.86		2.86		2.86	

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

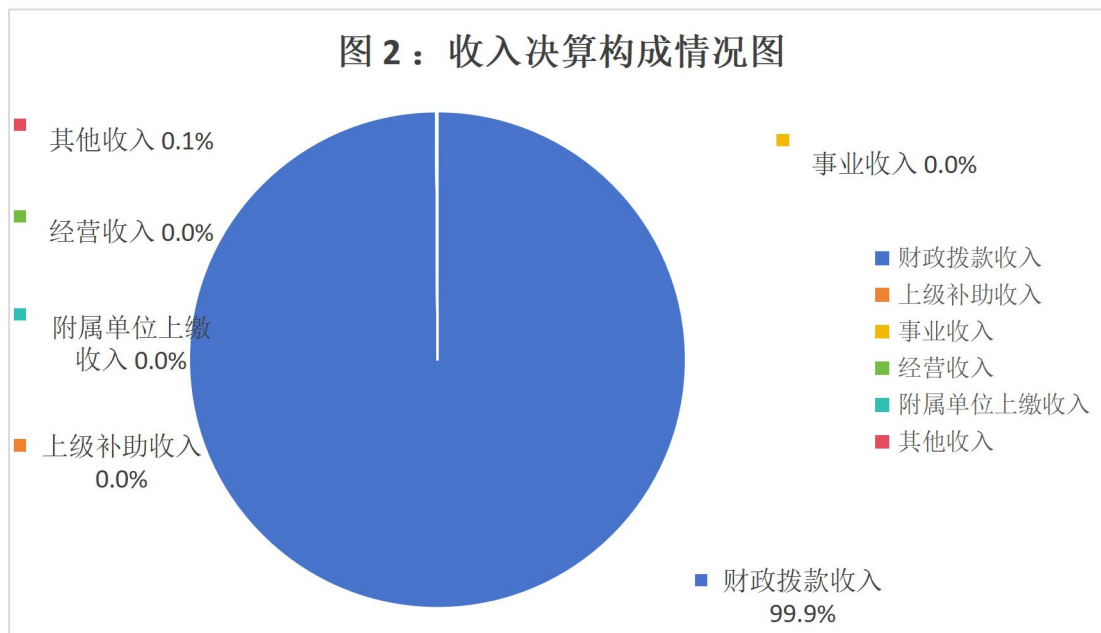
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,044.40 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 189.37 万元，下降 15.3%，主要原因是专项经费减少。



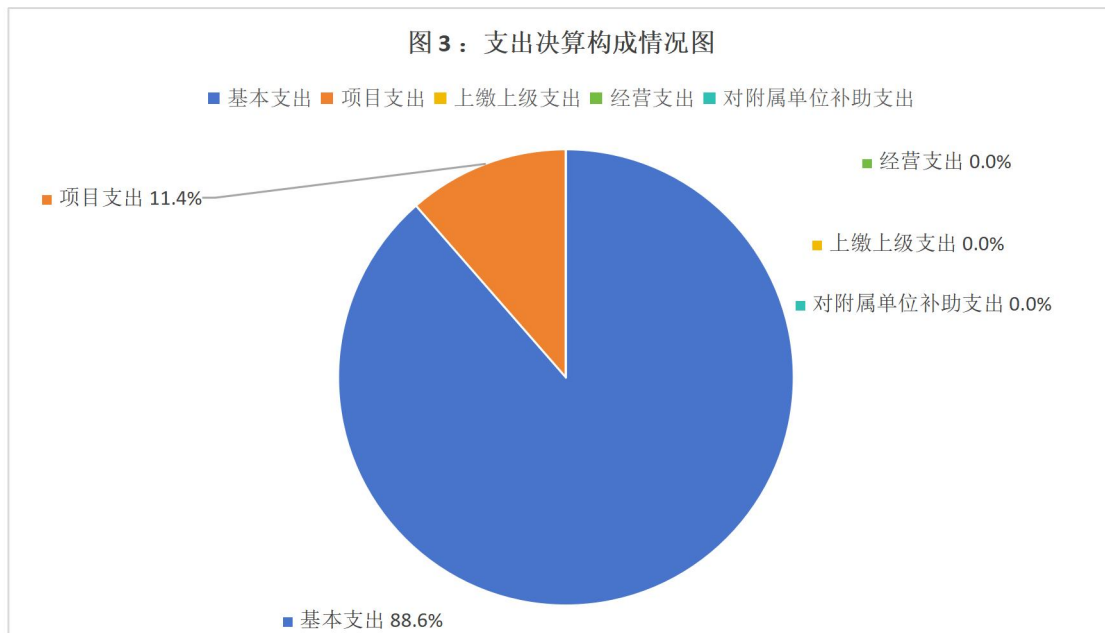
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,044.08 万元，其中：财政拨款收入 1,043.20 万元，占 99.9%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.88 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,044.40 万元，其中：基本支出 925.00 万元，占 88.6%；项目支出 119.40 万元，占 11.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

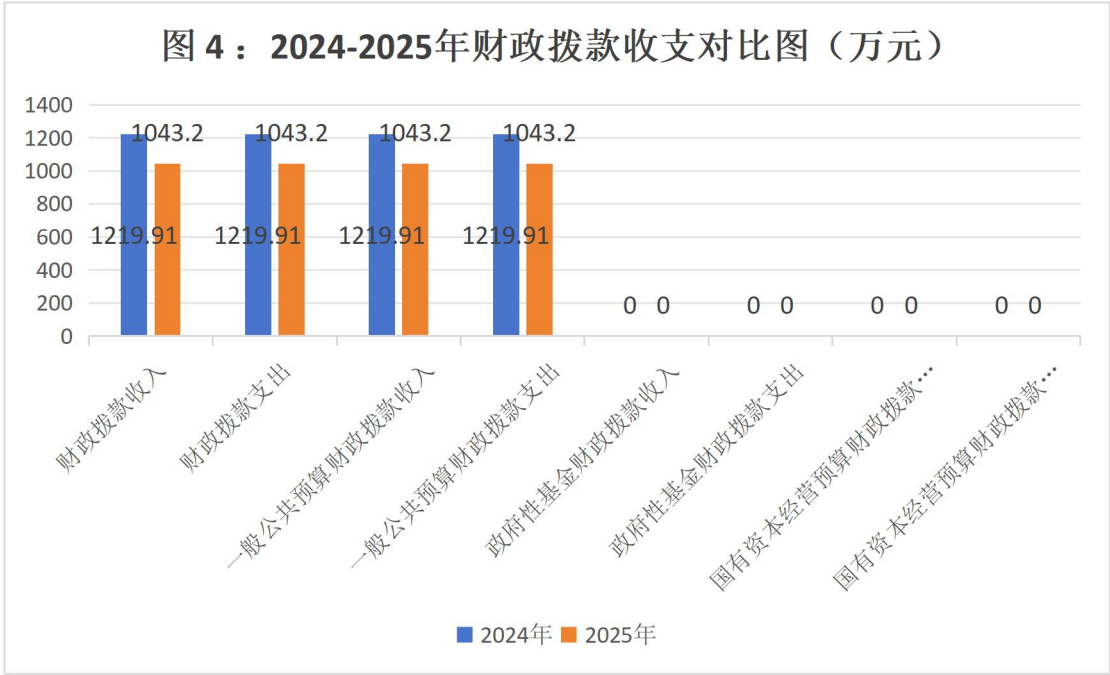
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,043.20 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 176.71 万元，降低 14.5%，主要原因是专项经费减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,043.20 万元,比上年减少 176.71 万元，降低 14.5%，主要原因是专项经费减少；本年支出 1,043.20 万元，比上年减少 176.71 万元，降低 14.5%，主要原因是专项经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,043.20 万元,比上年减少 176.71 万元，降低 14.5%，主要原因是专项经费减少；本年支出 1,043.20 万元，比上年减少 176.71 万元，降低 14.5%，主要原因是专项经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

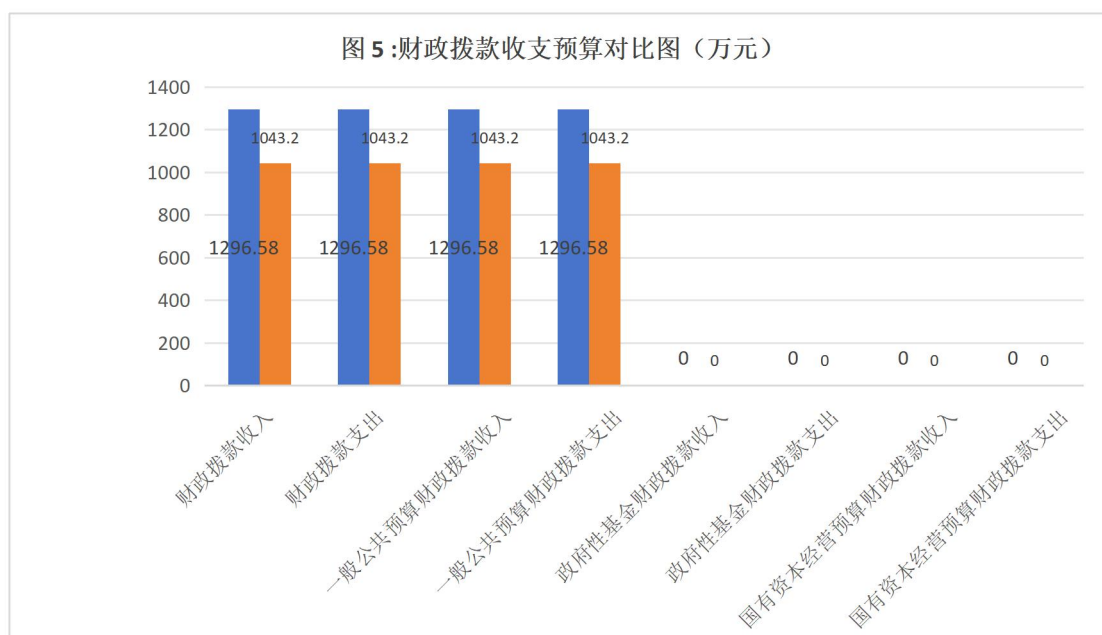
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,043.20 万元，完成年初预算的 80.5%，比年初预算减少 253.38 万元，决算数小于预算数主要原因是专项经费减少；本年支出 1,043.20 万元，完成年初预

算的 80.5%，比年初预算减少 253.38 万元，决算数小于预算数主要原因是专项经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 80.5%，比年初预算减少 253.38 万元，主要原因是专项经费减少；支出完成年初预算的 80.5%，比年初预算减少 253.38 万元，主要原因是专项经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,043.20 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 741.23 万元，占 71.1%，主要用于人员经费、公用经费和专项经费等支出；社会保障和就业（类）支出 218.09 万元，占 20.9%，主要用于事业单位离退休、事业单位社会保险和退役士兵安置支出；卫生健康（类）支出 30.03 万元，占 2.9%，主要用于事业单位医疗支出；住房保障（类）支出 53.85 万元，占 5.2%，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）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 923.80 万元，其中：

人员经费 780.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 143.61 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.86 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较 2024 年度决算减少 1.55 万元，降低 35.1%，主要原因是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。

（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）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无因公出国（境）事项；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）事项。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.86 万元，支出决算 2.86 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是

硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年减少 1.55 万元，降低 35.1%，主要原因是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未购置公务用车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 2.86 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.86 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年减少 1.55 万元，降低 35.1%，主要原因是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，原因是无公务接待；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是无公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 19.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.05 万元。授予中小企业合同金额 19.28 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 19.28 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 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，其他用车主要是未购置车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 119.39 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 119.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资

金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对军队退役人员劳务派遣工资、融媒体专项业务经费、电力物业宽带保障经费、融媒体中心场地租赁费、2025 年原乡镇机线员生活补贴、冀云县级平台基础资源费等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 119.39 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。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映军队退役人员劳务派遣工资、融媒体专项业务经费、电力物业宽带保障经费、融媒体中心场地租赁费、2025 年原乡镇机线员生活补贴、冀云县级平台基础资源费等 6 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

(1) 军队退役人员劳务派遣工资

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区融媒体中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	军队退役人员劳务派遣工资		实施（主管）单位	石家庄市鹿泉区融媒体中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5.24	到位数：	5.24	执行数：	5.24	100%

	其中： 财政资金	5.24	其中： 财政资金	5.24	其中： 财政资金	5.24	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为1名军队退役人员发放工资及缴纳社会保险,提高生活保障,确保军队退役人员劳务派遣工资按时发放。			为1名军队退役人员发放工资及缴纳社会保险,提高了生活保障,确保了军队退役人员劳务派遣工资按时发放。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	军队退役人员人数		1人	1人	10
		质量指标	军队退役军人工资补贴发放率		100%	100%	10
		时效指标	军队退役人员工资发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	军队退役人员补贴人均标准		3400元/月	3400元/月	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	5.24/5.24*100%		100%	100%	10
	效益指标(40)	可持续影响指标	补贴发放落实率		100%	100%	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	军队退役人员满意度		100%	100%	10
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施

进一步细化指标，完善产出指标。

(2) 融媒体专项业务经费

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区融媒体中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	融媒体专项业务经费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区融媒体中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	12.06	到位数:	12.06	执行数:	12.06	100%
	其中:财政资金	12.06	其中:财政资金	12.06	其中:财政资金	12.06	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过对专业设备维护、设备更新购置,承办各种活动等资金保障,提高设备运转效率,保障融媒体中心正常运转。			通过维护专业设备、更新购置设备、提高了设备运转效率,保障了融媒体中心正常运转。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	保障中心专业设备数		≥100台	≥100台	5
		质量指标	设备正常运转率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	设备维修及时率		≥95%	≥95%	10

		成本指标	专业设备单位购置成本	<30万元	<30万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	12.06/12.06*100%	100%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	设备正常使用的可持续性	≥95%	≥95%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	设备使用人满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		进一步细化指标，完善产出指标。				

(3) 电力物业宽带保障经费

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区融媒体中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电力物业宽带保障经费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区融媒体中心		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	20.82	到位数:	20.82	执行数:	20.82
	其中: 财政资金	20.82	其中: 财政资金	20.82	其中: 财政资金	20.82
	其他	0	其他	0	其他	0
						100%

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过租用专用网络、缴纳物业费等，保障融媒体中心机房、云桌面、网络服务器等设备和发射台用电需求，确保中心消防、电梯、交通、绿化正常运转。		通过租用专用网络、缴纳物业费等，保障融媒体中心机房、云桌面、网络服务器等设备和发射台用电需求，确保中心消防、电梯、交通、绿化正常运转。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	电视播控机房运转时间	365天	365天	3
		数量指标	物业服务面积	5500平方米	5500平方米	3
		数量指标	租用网络数量	2条	2条	3
		数量指标	租用网络宽带	300兆	300兆	3
		数量指标	发射台运行时间	365天	365天	3
		质量指标	设备运行优良率	≥95%	≥95%	5
		时效指标	物业费缴纳进度	4季度	4季度	5
		成本指标	物业服务成本	1.7元/月/平方米	1.7元/月/平方米	3
		成本指标	电信宽带成本	28800元/年	28800元/年	3
		成本指标	联通宽带成本	36000元/年	36000元/年	3
		成本指标	联通专网通讯成本(电话费)	14400元/年	14400元/年	3

		成本指标	物业费支出成本	28050元/季度	28050元/季度	3
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	20.82/20.82*100%	1	1	10
	效益指标(40)	可持续影响指标	设备长期使用性	长期使用	长期使用	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		进一步细化指标，完善产出指标。				

(4) 融媒体中心场地租赁费

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区融媒体中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	融媒体中心 场地租赁费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区融媒体中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	70	到位数:	70	执行数:	70	100%
	其中:财政资金	70	其中:财政资金	70	其中:财政资金	70	

	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为融媒体中心提供 5500 平方米办公场地，用于新闻指挥调度中心、新闻演播室、多功能厅、融媒体开放式采编区、录音间等办公场所。			为融媒体中心提供 5500 平方米办公场地，用于新闻指挥调度中心、新闻演播室、多功能厅、融媒体开放式采编区、录音间等办公场所。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	租用场地面积		5500 平方米	5500 平方米	10
		质量指标	运转保障率		≥ 95%	100%	10
		时效指标	租用场地费用到位及时率		≥ 95%	100%	10
		成本指标	租用场地标准		每天每平方米 2.295 元	每天每平方米 2.295 元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	70/70*100%		1	1	10
	效益指标 (40)	社会效益	主流价值的影响力提高		显著提高	显著提高	20

		益指标				
		可持续影响指标	提升鹿泉的影响力	明显提升	明显提升	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		进一步细化指标，完善产出指标。				

（5）2025 年原乡镇机线员生活补贴

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区融媒体中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025年原乡镇机线员生活补贴	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区融媒体中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.27	到位数:	1.27	执行数:	1.27	100%
	其中:财政资金	1.27	其中:财政资金	1.27	其中:财政资金	1.27	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过对 4 名原公社广播站机线员发放生活补贴，缓解机线员生活困难，提高机线员生活水平。		通过对 4 名原公社广播站机线员发放生活补贴，缓解机线员生活困难，提高机线员生活水平。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	机线员生活补贴人数	4 人	4 人	10
		质量指标	机线员生活补贴覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	机线员生活补贴发放时间	按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	10
		成本指标	机线员人均补贴标准	265 元/人	265 元/人	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	1.27/1.27*100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	受补贴人员生活水平提高程度	生活水平提高	生活水平提高	20

		标				
		可 持 续 影 响 指 标	补贴资金落实情况	100%	100%	20
	满意 度指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	被补贴人员满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		进一步细化指标，完善产出指标。				

(6) 冀云县级平台基础资源费

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区融媒体中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	冀云县级 平台基础资 源费	实施 (主 管)单 位	石家庄市鹿泉区融媒体中心			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位 数：	10	执行 数：	10	100%
	其中： 财政资金	10	其中： 财政资金	10	其中： 财政资金	10	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过缴纳冀云县级平台			通过缴纳冀云县级平台			100%

	基础资源费,保障冀云鹿泉平台云直播及客户端的平稳、健康、可持续运行,提升媒体宣传报道能力。			基础资源费,保障冀云鹿泉平台云直播及客户端的平稳、健康、可持续运行,提升媒体宣传报道能力。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	冀云融媒体平台数量	1个	1个	5
		数量指标	云直播活动数量(场次)	≥40场次	68场次	5
		质量指标	云直播活动完成率	≥95%	100%	10
		时效指标	云直播活动信号响应时间	≤20秒	15秒	10
		成本指标	冀云融媒体平台基础资源使用成本	≤20万元/年	10万元/年	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	10/10*100%	100%	100%	10
	效益指标(40)	可持续影响	促进媒体宣传效果提升	长期提升	长期提升	40

		响 指 标				
	满意度 指标 (10 分)	满 意 度 指 标	冀云平台使用人 员满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		进一步细化指标，完善产出指标。				

十、其他需要说明的情况

1.本单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

七、结余分配：指事业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或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。

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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。