2025年度泰安市广播电视台部门决算

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻党和国家关于新闻宣传、广播电视台管理等方面的方针、政策。贯彻执行市委、市政府关于广播电视台工作的指示、决定。

（二）负责市本级广播电视台宣传工作。研究广播电视台宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用。

（三）研究制定和组织实施市广播电视台事业和产业发展规划，增强广播电视台综合发展能力，促进广播电视台事业和产业发展。

（四）负责广播电视台国有资产的保值增值。负责关联产业的投资、运营和管理。

（五）贯彻国家有关技术标准，进行广播电视台高新技术的科研和开发。

（六）负责网络、手持电视、网络广播电视、公交电视、楼宇电视等新媒体业务的开发、运营和监管，实现媒体融合发展。

（七）保证广播电视节目安全播出，确保中央和省市广播电视节目的正常转播和传输。

（八）研究和推进广播电视管理体制及运行机制改革。负责广播电视台职工培训和专业人才培养。

（九）负责广播电视台的对外宣传、交流与合作。

（十）负责本单位安全工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，泰安市广播电视台部门决算包括：泰安市广播电视台本级决算。

纳入泰安市广播电视台2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包

括：

泰安市广播电视台本级

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：泰安市广播电视台　　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	8,084.89	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	200.00	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	6,931.97
八、其他收入	8	470.96	八、社会保障和就业支出	39	1,025.33
	9		九、卫生健康支出	40	262.28
	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	310.77
	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	225.50
	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	8,755.85	**本年支出合计**	58	8,755.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,755.85	**总计**	62	8,755.85

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：泰安市广播电视台　　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	8,755.85	8,284.89					470.96
207	文化旅游体育与传媒支出	6,931.97	6,486.51					445.46
20701	文化和旅游	51.00	51.00					
2070199	其他文化和旅游支出	51.00	51.00					
20708	广播电视	6,615.00	6,169.54					445.46
2070807	传输发射	41.60	41.60					
2070808	广播电视事务	6,573.40	6,127.94					445.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	265.97	265.97					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	265.97	265.97					
208	社会保障和就业支出	1,025.33	1,025.33					
20805	行政事业单位养老支出	999.88	999.88					
2080502	事业单位离退休	423.93	423.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.95	369.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.00	206.00					
20899	其他社会保障和就业支出	25.45	25.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.45	25.45					
210	卫生健康支出	262.28	262.28					
21011	行政事业单位医疗	262.28	262.28					
2101102	事业单位医疗	169.69	169.69					
2101103	公务员医疗补助	92.59	92.59					
221	住房保障支出	310.77	310.77					

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
22102	住房改革支出	310.77	310.77					
2210201	住房公积金	310.77	310.77					
229	其他支出	225.50	200.00					25.50
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00	200.00					
22999	其他支出	25.50						25.50
2299999	其他支出	25.50						25.50

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：泰安市广播电视台　　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	8,755.85	6,856.42	1,899.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,931.97	5,258.04	1,673.93			
20701	文化和旅游	51.00		51.00			
2070199	其他文化和旅游支出	51.00		51.00			
20708	广播电视	6,615.00	5,258.04	1,356.96			
2070807	传输发射	41.60		41.60			
2070808	广播电视事务	6,573.40	5,258.04	1,315.36			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	265.97		265.97			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	265.97		265.97			
208	社会保障和就业支出	1,025.33	1,025.33				
20805	行政事业单位养老支出	999.88	999.88				
2080502	事业单位离退休	423.93	423.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.95	369.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.00	206.00				
20899	其他社会保障和就业支出	25.45	25.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.45	25.45				
210	卫生健康支出	262.28	262.28				
21011	行政事业单位医疗	262.28	262.28				
2101102	事业单位医疗	169.69	169.69				
2101103	公务员医疗补助	92.59	92.59				
221	住房保障支出	310.77	310.77				

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
22102	住房改革支出	310.77	310.77				
2210201	住房公积金	310.77	310.77				
229	其他支出	225.50		225.50			
22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00		200.00			
22999	其他支出	25.50		25.50			
2299999	其他支出	25.50		25.50			

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：泰安市广播电视台　　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	8,084.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	6,486.51	6,486.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,025.33	1,025.33		
	9		九、卫生健康支出	41	262.28	262.28		
	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	310.77	310.77		
	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	200.00		200.00	
	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	8,284.89	本年支出合计	59	8,284.89	8,084.89	200.00	
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	8,284.89	总计	64	8,284.89	8,084.89	200.00	

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：泰安市广播电视台　　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	8,084.89	6,856.42	1,228.47
207	文化旅游体育与传媒支出	6,486.51	5,258.04	1,228.47
20701	文化和旅游	51.00		51.00
2070199	其他文化和旅游支出	51.00		51.00
20708	广播电视	6,169.54	5,258.04	911.50
2070807	传输发射	41.60		41.60
2070808	广播电视事务	6,127.94	5,258.04	869.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	265.97		265.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	265.97		265.97
208	社会保障和就业支出	1,025.33	1,025.33	
20805	行政事业单位养老支出	999.88	999.88	
2080502	事业单位离退休	423.93	423.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.95	369.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.00	206.00	
20899	其他社会保障和就业支出	25.45	25.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.45	25.45	
210	卫生健康支出	262.28	262.28	
21011	行政事业单位医疗	262.28	262.28	
2101102	事业单位医疗	169.69	169.69	

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
2101103	公务员医疗补助	92.59	92.59	
221	住房保障支出	310.77	310.77	
22102	住房改革支出	310.77	310.77	
2210201	住房公积金	310.77	310.77	

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：泰安市广播电视台　　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	6,068.01	302	商品和服务支出	352.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,318.41	30201	办公费	7.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	507.01	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	0.24	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	5.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	883.05	30206	电费	17.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.95	30207	邮电费	11.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	206.00	30208	取暖费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.69	30209	物业管理费	45.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	92.59	30211	差旅费	12.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	310.77	30213	维修（护）费	0.14	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	2,185.34	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	435.76	30216	培训费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.90	30217	公务接待费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	267.03	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.24	30226	劳务费	3.00	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	46.89	30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	141.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30231	公务用车运行维护费	26.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	25.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	90.63	30299	其他商品和服务支出	23.92			
人员经费合计		6,503.77	公用经费合计					352.65

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：泰安市广播电视台　　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			200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		200.00	200.00		200.00	
22960	彩票公益金安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		200.00	200.00		200.00	

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：泰安市广播电视台　　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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：泰安市广播电视台　　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
26.47		26.13		26.13	0.34	26.47		26.13		26.13	0.34

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8,755.85万元。与2024年相比，收、支总计各减少717.38万元，下降7.57%。主要是一般公共预算财政拨款、其他收支减少。

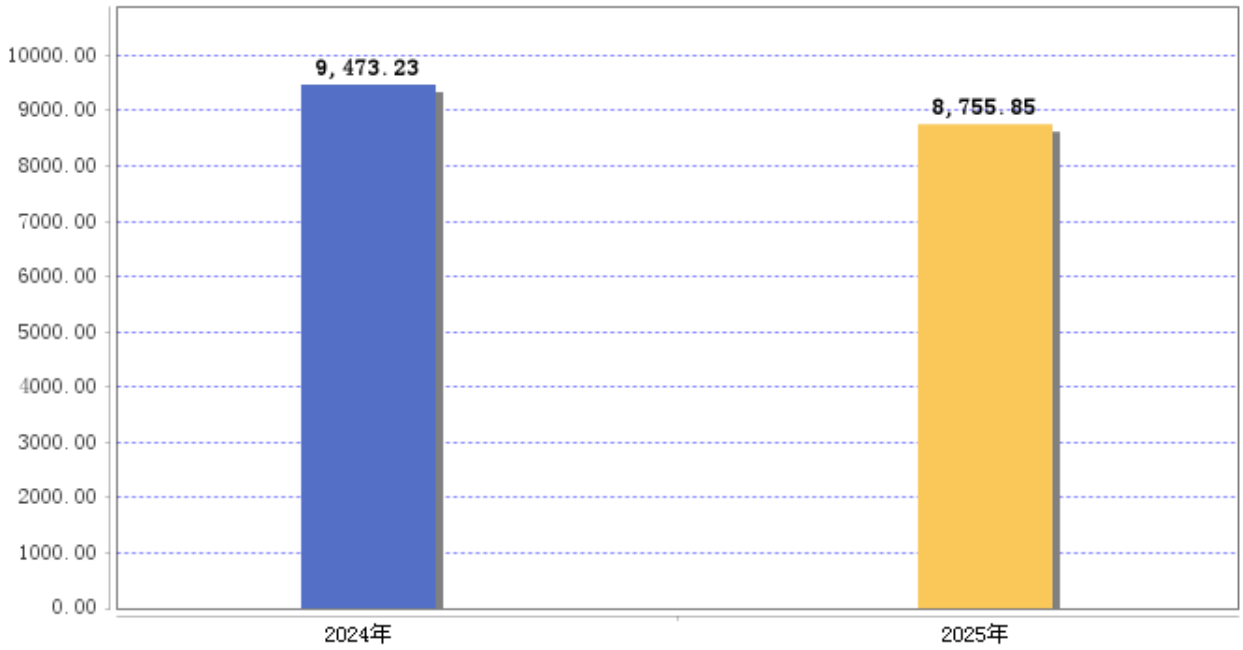

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计8,755.85万元，其中：财政拨款收入8,284.89万元，占94.62%；其他收入470.96万元，占5.38%。

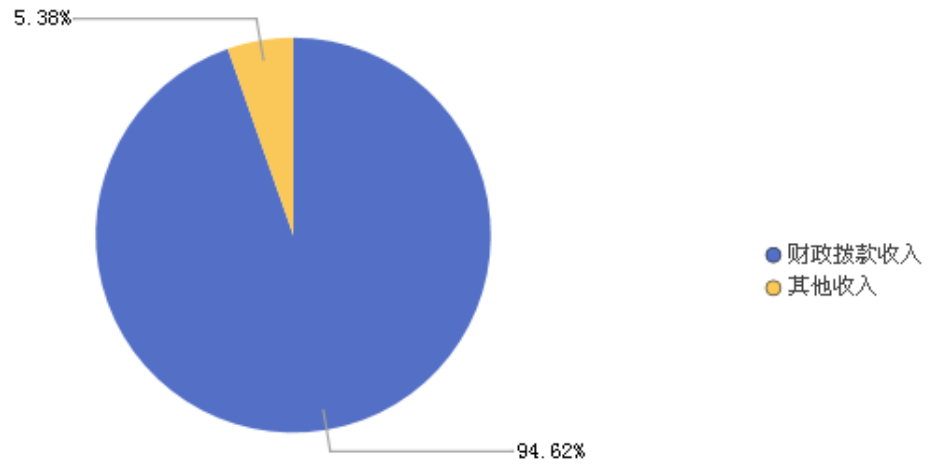

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入8,284.89万元。与2024年度相比，减少558.47万元，下降6.32%。主要是落实政府过紧日子要求，压减支出。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我部门2025年度与2024年度均无上级补助收入。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我部门2025年度与2024年度均无事业收入。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我部门2025年度与2024年度均无经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我部门2025年度与2024年度均无附属单位上缴收入。

6.其他收入470.96万元。与2024年度相比，减少158.91万元，下降25.23%。主要是该项收入为《启航2025》央视总台跨年晚会录制经费，其收支主要集中在2024年度，2025年度仅支付剩余各项保障支出。

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8,755.85万元，其中：基本支出6,856.42万元，占78.31%；项目支出1,899.43万元，占21.69%。

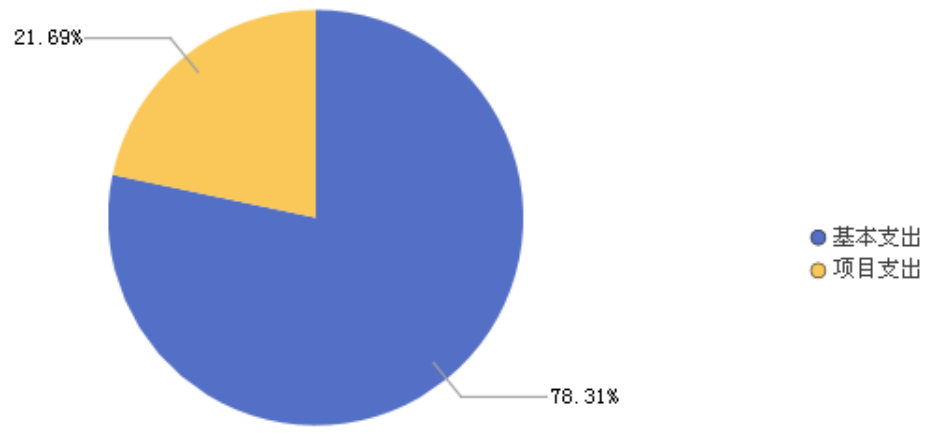

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出6,856.42万元。与2024年度相比，增加1,261.55万元，增长22.55%。主要是因工资上涨，社保及公积金基数相应提高，导致人员经费增加。

2.项目支出1,899.43万元。与2024年度相比，减少1,978.93万元，下降51.02%。主要是2024年度新增《启航2025》央视总台跨年晚会节目录制项目，其收支主要集中在2024年度，2025年度仅支付剩余各项保障支出。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我部门2025年度与2024年度均无上缴上级支出。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

我部门2025年度与2024年度均无经营支出。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我部门2025年度与2024年度均无对附属单位补助支出。

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8,284.89万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少558.47万元，下降6.32%。主要是一般公共预算财政拨款财政拨款收支减少。

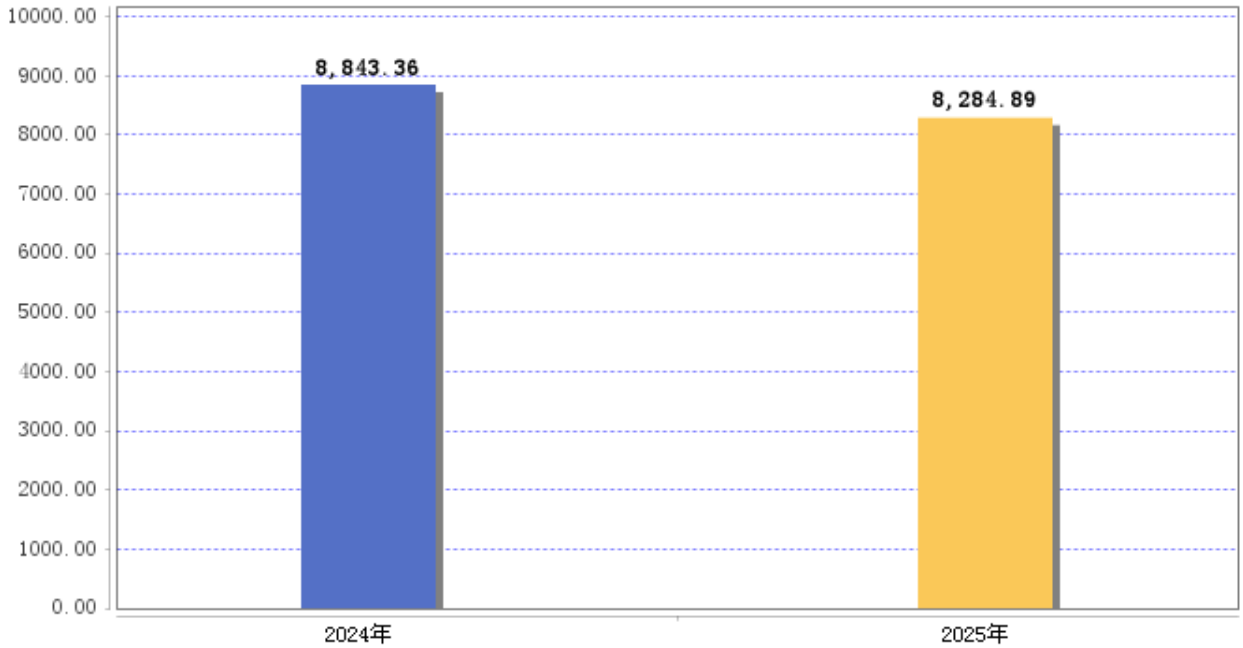

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费支出、公用经费支出、项目类支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文化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：文化旅游体育与传媒支

出，2025年度决算数为6486.51万元，占财政拨款支出总额的78.29%，主要用于人员经费支出、公用经费支出、偿还贷款利息支出、广播电视节目制作支出、文艺活动成本支出等方面。

（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8,084.89万元，占本年支出合计的92.34%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少558.47万元，下降6.46%。主要是落实政府过紧日子要求，压减支出。

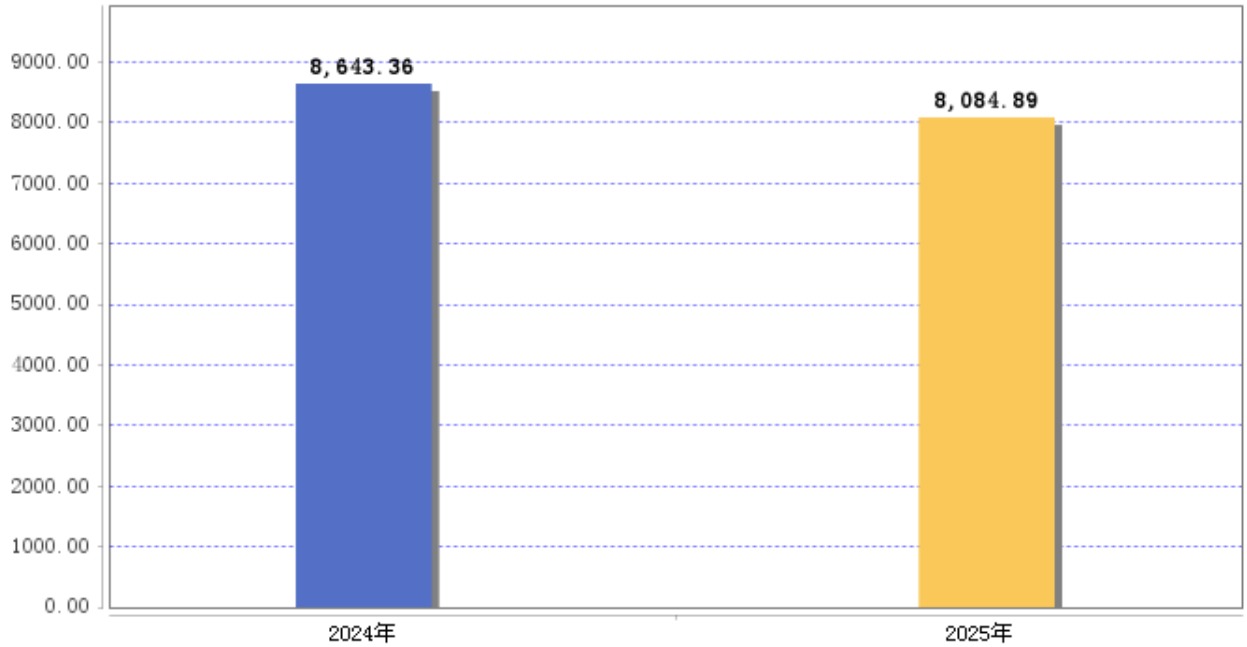

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,084.89万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出6,486.51万元，占80.23%；社会保障和就业支出（类）支出1,025.33万元，占12.68%；卫生健康支出（类）支出262.28万元，占3.24%；住房保障支出（类）支出310.77万元，占3.85%。

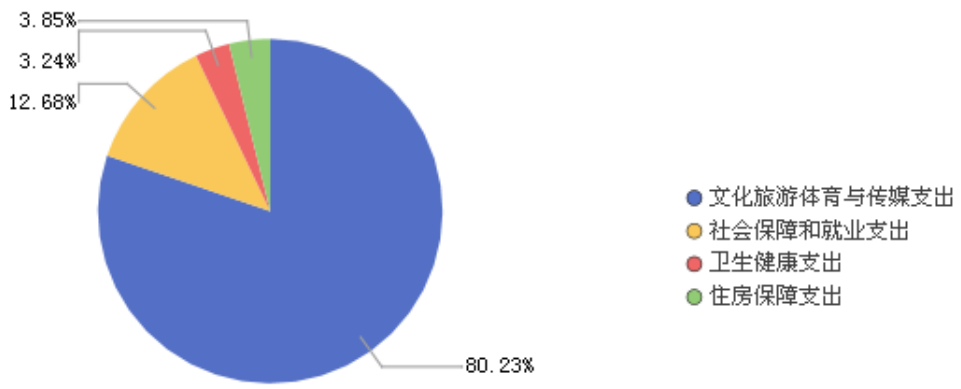

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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9,704.56万元，支出决算为8,084.89万元，完成年初预算的83.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减支出。其中：

1. 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51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为“学习强国”泰安学习平台运营维护工作、广播电视融媒体数智化建设项目支出，为年中追加项目。

2. 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41.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为无线覆盖传播发射、数字电视运维项目支出，为年中追加项目。

3. 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8,107.01万元，支出决算为6,127.94万元，完成年初预

算的75.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减支出，人员经费、公用经费均减少。

4. 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265.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为广电融媒发展、全媒体融合传播体系建设项目支出，为年中追加项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为423.09万元，支出决算为423.93万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是离休人员经费上涨，年中追加该项预算。

6. 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369.95万元，支出决算为369.95万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为206万元，支出决算为206万元，完成年初预算的100%。

8. 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25.45万元，支出决算为25.45万元，完成年初预算的100%。

9. 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169.69万元，支出决算为169.69万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为92.59万元，支出决算为92.59万元，完成年初预算的100%。

11. 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310.77万元，支出决算为310.77万元，完成年初预算的100%。

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6,856.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,503.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费352.65万元，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、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入200万元，本年支出200万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为26.47万元，支出决算为26.47万元，完成全年预算数的100％。

（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全年预算数为26.13万元，支出决算为26.13万元，完成全年预算数的100％。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年泰安市广播电视台使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出26.13万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，泰安市广播电视台单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为20辆。

3.公务接待费全年预算数为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成全年预算数的100％。其中：国内接待费0.34万元，主要用于省广播电视传输保障中心开展DTMB面板安装工作、省广电专家团队开展广电公共服务专项课题研究工作、广播电视学会节目评奖、日照广播影视集团来我台考察学习，共计接待4批次、34人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额78.3万元，其中：政府采购货物支出9.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.33万元。授予中小企业合同金额60.9万元，占政府采购支出总额的77.78％，其中：授予小微企业合同金额60.9万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16％，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89％。

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20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5辆、其他用车15辆,其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）12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，泰安市广播电视台本级组织对2025年度市级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，市级预算项目9个，涉及预算资金1833.35万元，占部门市级预算项目支出总额的85.61%；含结转项目1个，涉及预算资金21万元；中央对地方转移支付项目3个，涉及预算资金287.1万元。

组织对“偿还贷款利息”项目开展了部门评价，涉及预算资金380万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市广播电视台本级2025年度市级预算绩效自评的10个项目中，7个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，较好完成年初制定的绩效目标等各项任务，但也

存在部分项目实施较晚，未完全开展的问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“广电融媒发展”“节目录制播出经费”等10个项目的绩效自评表。

1. 偿还贷款利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.08分。全年预算数为380万元，执行数为345万元，完成预算的90.79%。项目绩效目标完成情况：该项目用于偿还贷款产生的利息，切实保障广电事业的发展，确保贷款利息按时足额支付，维护债务履约与机构信用，提升资金使用合规性与效率。

2. 泰安市级应急广播体系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84.25分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市级应急广播体系积极改进分级分区信息发布工作，做到精准、及时发布，将继续做好市级应急广播体系建设维护使用工作，确保市级应急广播体系长期有效发挥作用。

3. 广电融媒发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.52分。全年预算数为116万元，执行数为96万元，完成预算的82.76%，剩余20万元已全部结转至下年。项目绩效目标完成情况：该项目用于购买思想精深、艺术精湛、制作精良的高水准影视佳同时做好全市重大文化体育事业宣传推介工作。该项目为年中下达项目，剩余资金已全部结转至下年。

4. 广播电视转播能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.86分。全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以电视专栏为媒介，开展拓宽栏目形式，充分发挥党媒喉舌作用，积极宣传报道，积极举办各项活动，创新节目内容，强化精品创作，丰富和优化内容供给，拍摄制作具有文化内涵、时

代特色的专题片；切实维护好广电基础设施，为广电事业的发展保驾护航。发现的主要问题及原因：绩效目标制定时未能最大程度匡算出单位成本。下一步改进措施：将进一步提高绩效目标编制准确性，尽可能匡算出最大单位成本。

5.无线覆盖传播发射项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为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：保证广播电视的正常播出，保障正常运转所需用电，促进广播电视事业发展。

6.登山节比赛直播项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.43分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强关于登山节的宣传报道，涉及前期宣传，制作多个视频短片用以宣传登山节及泰安形象，负责整个赛事现场活动的现场直播、信号传输、组织协调、技术服务、设备租赁及节目传输等工作，协助省台技术人员进行各项赛事前后期拍摄活动。

7.“学习强国”泰安学习平台运营维护工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.35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：圆满完成“学习强国”省平台和市委宣传部交给的泰安市整体“学习强国”的供稿工作，市广播电视台做好保障工作，策划制作精品稿件：完成每天向省平台、市平台供稿，2025年市平台签发稿件10043 篇，省平台签发 5120 篇，全国平台签发1188篇；完成审核全市各县市区、功能区、市直单位和高校稿件；完成每天、每月和全年全市各县市区、功能区供稿的数量统计和计分工作。

8.《启航2025》央视总台跨年晚会节目录制经费结转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.23分。全年预算数为

572.45万元，执行数为470.96万元，完成预算的82.27%。项目绩效目标完成情况：协助完成央视总台“启航2025”跨年晚会在泰安主会场的录制工作，借助中央广播电视总台平台影响力和《启航》跨年晚会品牌传播力，在更大范围讲好“泰安故事”，在海内外引起热议。

9.广播电视融媒体数智化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市广播电视台在市委、市政府的正确领导下，充分发挥党媒喉舌作用，始终践行“广电为民”的根本宗旨，购置引进高水准影视佳作。同时，泰安市广播电视台积极承担全市重大文化体育事业、活动等宣传推介，积极举办文艺演出，最大限度的满足人民群众日益增长的文化需求，保障广电事业基础设施，助力开创我市宣传思想文化工作新局面。

10.节目录制播出经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.58分。全年预算数为4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极开展举办活动，加大宣传报道，促进全媒体发展，保障广电事业平稳运行。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。泰安市广播电视台本级对“全媒体融合传播体系建设”“数字电视运维”等2025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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较为规范。

1.全媒体融合传播体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为96分。全年预算数为170万元，执行数为169.97万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：在市委、市政府的正确领导下，充分发挥党媒喉舌作用，强化自身建设，有力有效守好意识形态主阵地，适应当前融媒体深入发展的需要，进一步提升了广电在新闻舆论宣传的影响力，提高广播电视节目的质量和水平，保障广电日常运维及用电，并购置相关全媒体运行发展所需设备，确保安全播出，努力在宣传引导、精品创作、融合传播、安全保障等领域开创新局面。发现的主要问题及原因：绩效目标制定时未能最大程度匡算出单位成本。下一步改进措施：将进一步提高绩效目标编制准确性，尽可能匡算出最大单位成本。

2.数字电视运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为31.6万元，执行数为31.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出，保障正常转播。

3.媒体融合宣传发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为85.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目为年中下达项目，2025年暂未实施，项目资金已全部结转至2026年，将于2026年陆续开展实施。

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）部门重点评价结果。“偿还贷款利息”项目，绩效评价得分为99.08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。 无

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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务等上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项），主要用于反映广播电视发射、转播台站的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项），主要用于反映广播电视台等的支出。

十九、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），主要用于反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出等上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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），主要用于反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度改革，由单位缴纳的职业年金支出，包含职业年金补记支出。

二十三、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），主要用于反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、 退役军人管理事务、财政代缴社会保险费支出等上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保险部、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。

二十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于教育事业的彩票公益金支出。

二十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于不属于前面所有大类的支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	泰安市广播电视台本级	广播电视融媒体数智化建设	100.00%	100.00
2	泰安市广播电视台本级	登山节比赛直播	100.00%	96.43
3	泰安市广播电视台本级	偿还贷款利息	90.79%	99.08
4	泰安市广播电视台本级	泰安市级应急广播体系运行维护项目	100.00%	84.25
5	泰安市广播电视台本级	广播电视转播能力提升	100.00%	93.86
6	泰安市广播电视台本级	《启航2025》央视总台跨年晚会节目录制经费结转	82.27%	98.23
7	泰安市广播电视台本级	“学习强国”泰安学习平台运营维护工作	100.00%	86.35
8	泰安市广播电视台本级	全媒体融合传播体系建设	99.98%	96.00
9	泰安市广播电视台本级	数字电视运维	100.00%	100.00
10	泰安市广播电视台本级	无线覆盖传播发射	100.00%	100.00
11	泰安市广播电视台本级	节目录制播出经费	100.00%	92.58
12	泰安市广播电视台本级	广电融媒发展	82.76%	82.52
13	泰安市广播电视台本级	媒体融合宣传发展	0.00%	0.00

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">广播电视融媒体数智化建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">泰安市广播电视台</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市广播电视台本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>21</td><td>21</td><td>21</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>21</td><td>21</td><td>21</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">市广播电视台在市委、市政府的正确领导下，充分发挥党媒喉舌作用，积极推进宣传创新，服务于市委、市政府中心大局。为丰富人民群众的精神文化生活，践行“广电为民”的根本宗旨，我单位每年购买思想精深、艺术精湛、制作精良的高水准影视佳作。同时，市广播电视台承担全市重大文化体育事业、活动等宣传推介，为推进文化和旅游消费复苏回暖，泰安市广电演艺有限公司新创编舞蹈音乐节目12个，全年共演出77场，最大限度的满足人民群众日益增长的文化需求，进一步提升广播电视公共文化服务水平，保障广电事业基础设施，助力开创我市宣传思想文化工作新局</td><td colspan="4">市广播电视台在市委、市政府的正确领导下，充分发挥党媒喉舌作用，积极推进宣传创新，服务于市委、市政府中心大局。我单位践行“广电为民”的根本宗旨，，购买思想精深、艺术精湛、制作精良的高水准影视佳作，丰富了人民群众的精神文化生活。同时，市广播电视台承担了全市重大文化体育事业、活动等宣传推介，泰安市广电演艺有限公司积极开展驻场演出，最大限度的满足人民群众日益增长的文化需求，进一步提升了广播电视公共文化服务水平，保障广电事业基础设施，助力开创我市宣传思想文化工作新局面。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤210万元	21万元	10	10	该项目结转至2025年的金额为21万元。
			分项成本1：节目费及传输费	≤82万元	0	0	0	该项目结转至2025年的金额为21万元。该部分已于2024年实现。
			单位成本1：节目费及传输费	≤82万元/次	0	0	0	该项目结转至2025年的金额为21万元。该部分已于2024年实现。
			分项成本2：电费	≤70万元	15万元	5	5	
			单位成本2：电费	≤70万元/次	≤15万元/次	5	5	
			分项成本3：驻场演出补贴	≤20万元	0	0	0	该项目结转至2025年的金额为21万元。该部分已于2024年实现。
			单位成本3：驻场演出补贴	≤20万元/次	0	0	0	该项目结转至2025年的金额为21万元。该部分已于2024年实现。
			分项成本4：宣传活动录制播出、设施保障费用	≤38万元	6万元	10	10	
			单位成本4：宣传活动录制播出、设施保障费用	≤9.5万元/次	≤6万元/次	10	10	
	产出指标	数量指标	数量1：节目费及传输费支付次数	≥1次	0次	0	0	该项目为上年结转项目。该部分已于2024年实现。
			数量2：电费支付次数	≥1次	1次	10	10	
			数量3：驻场演出补贴支付次数	≥1次	0次	0	0	该项目为上年结转项目。该部分已于2024年实现。
			数量4：宣传活动录制播出、设施保障费用	≥4次	1次	10	10	该项目为上年结转项目。该部分已于2024年实现。
		质量指标	播出清晰度	高清（1920 1080 50I）	高清（1920 1080 50I）	5	5	
		时效指标	支付及时性			5	5	

	效益指标	社会效益指标	丰富群众精神生活	显著	显著	5	5	
			积极加强宣传报道，弘扬社会正能量，促进宣传文化事业发展	显著	显著	5	5	
			促进广电事业发展	显著	显著	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">登山节比赛直播</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">泰安市广播电视台</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市广播电视台本级</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">市广播电视台调动广电全媒体力量，为登山节前期营造良好舆论氛围，加强宣传推广；按照市委、市政府要求提前策划拍摄制作多个精彩视频短片，充分展现泰安新时代发展中的亮点，并在山东卫视登山比赛直播中播出，在中央电视台相关频道以新闻形式报道，加强对外宣传效果。同时具体负责整个赛事现场活动的现场直播、信号传输、组织协调、技术服务、设备租赁及卫星节目传输，协助山东电视台技术人员进行各项赛事前后期拍摄活动，并负责山东电视台所有工作人员、嘉宾、卫星传输人员的接送及其他各项业务工作。</td><td colspan="3">市广播电视台调动广电全媒体力量，为登山节前期营造良好舆论氛围，加强宣传推广；按照市委、市政府要求提前策划拍摄制作多个精彩视频短片，充分展现泰安新时代发展中的亮点，并在山东卫视登山比赛直播中播出，在中央电视台相关频道以新闻形式报道，加强对外宣传效果。同时具体负责整个赛事现场活动的现场直播、信号传输、组织协调、技术服务、设备租赁及卫星节目传输，协助山东电视台技术人员进行各项赛事前后期拍摄活动，并负责山东电视台所有工作人员、嘉宾、卫星传输人员的接送及其他各项业务工作。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤200万元	200万元	3	3	
			分项成本1：山东广播电视台联合直播费用	≤60万元	60万元	3	3	
			单位成本1：省台联合直播费用	≤60万元/次	≤49万元/次	2	2	
			分项成本2：登山节直播技术保障费用	≤40万元	39.6万元	3	3	
			单位成本2：技术保障费用	≤40万元/次	≤39.6万元/次	2	2	
			分项成本3：租赁等费用	≤55万元	37.78万元	3	3	
			单位成本3：设备租赁、维护	≤26.5万元/次	≤20万元/次	2	2	
			单位成本4：泰山景区租车	≤2万元/次	1.62万元/次	2	2	
			分项成本4：人员保障及其他业务费用	≤35万元	54.61万元	3	1.32	未能最大程度匡算出分项成本，将进一步提高预算绩效目标编制的准确性。
			单位成本5：工作人员各项保障费用	≤9万元/次	≤17.51万元/次	2	0.11	未能最大程度匡算出单位成本，将进一步提高预算绩效目标编制的准确性。
			单位成本6：物资、各项杂物等	≤2万元/次	≤0.96万元/次	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本7：安保费以及主持人、化妆费用	≤1万元/次	≤0.48万元/次	2	2	
			分项成本5：现场搭建维护等费用	≤10万元	8..01万元	3	3	
			单位成本8：演播室维护相关费用	≤6万元/次	≤4.99万元/次	2	2	
			单位成本9：航拍摇臂相关费用	≤2万元/次	≤0.46万元/次	2	2	
			单位成本10：光缆信号铺设传输、维修等相关费用	≤2万元/次	≤0.15万元/次	2	2	
	产出指标	数量指标	数量1：登山节省台联合直播活动	≥1次	1次	3	3	
			数量2：直播技术保障服务	≥1次	1次	3	3	
			数量3：设备等租赁维护次数	≥2次	4次	3	3	
			数量4：景区租车次数	≥1次	1次	3	3	
			数量5：工作人员保障次数	≥3次	14次	3	3	
			数量6：各项物资筹备等	≥3次	4次	3	3	
			数量7：安保以及主持人支出	≥2次	3次	3	3	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量8：演播室搭建维护次数	≥1次	2次	3	3	
			数量9：航拍摇臂使用次数	≥1次	1次	3	3	
			数量10：光缆信号铺设传输、设备维护次数	≥1次	2次	3	3	
		质量指标	直播播出清晰度	高清（1920 1080 50I）	高清（1920 1080 50I）	5	5	
		时效指标	直播播出时长	约100分钟	约100分钟	5	5	
	效益指标	社会效益指标	积极宣传泰山国际登山节，促进全民健身	显著	显著	4	4	
			提高泰山、泰安的知名度，树立良好城市形象	显著	显著	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90%	≥90%	4	4	
总分			**96.43**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">偿还贷款利息</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">泰安市广播电视台</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市广播电视台本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>380</td><td>380</td><td>345</td><td>10</td><td>90.79%</td><td>9.08</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>380</td><td>380</td><td>345</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">2005年进行广电大楼建设，2008年投入使用。大楼建设产生贷款，因此偿还产生的贷款利息，促进广电事业的发展</td><td colspan="4">该项目用于偿还产生的贷款利息，促进广电事业的发展</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤380万元</td><td>345万元</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>偿还贷款利息</td><td>≤380万元</td><td>345万元</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>每月需偿还贷款利息</td><td>≤31.67万元/月</td><td>≤31.28万元/月</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	偿还贷款利息次数	≤12次	12次	9	9	
			贷款数量	≥3笔	4笔	9	9	
		质量指标	支付贷款利息准确率			9	9	
		时效指标	支付贷款利息及时率			9	9	
	效益指标	社会效益指标	促进广电事业的发展	显著	显著	9	9	
			保障广电基础设施	显著	显著	9	9	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90%	≥90%	9	9	
总分			99.08					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">泰安市级应急广播体系运行维护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">泰安市广播电视台</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市广播电视台本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">做好2025年度泰安市级应急广播项目运行维护工作，提供优质预警信息发布和政策宣讲服务，进一步提升全市应急管理能力和社会治理水平。加强市级平台系统升级维护，确保与省级平台、县级平台互联互通。及时协调解决运行中的技术问题和网络故障，维护和更换终端设备，形成应急广播优质通、长期通的良好态势。</td><td colspan="4">市级应急广播平台2025年全年累计播发各类信息共12万余条，将党和政府的“好声音”及时传送到千家万户，成为政策宣传、应急管理、社会治理的宣传主阵地。做好系统升级，互联互通得到加强。市级平台配备有技术人员定人定岗7×24小时全年无间断认真监控节目播出情况和设备运行状况，及时解决技术和网络问题，确保平台长期安全稳定发挥作用。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤300万元	300万元	6	6	
			分项成本1：软硬件系统升级维护	≤32万元	21.08万元	2	2	
			单位成本1：软硬件系统升级维护	≤8万元/次	≤15万元/次	2	0.25	未能最大程度匡算出最大单位成本，下一步将提高绩效目标编制的准确性。
			分项成本2：市级平台系统各项用电	≤100万元	100万元	3	3	
			单位成本2：市级平台系统各项用电	≤12.5万元/次	12.5万元/次	3	3	
			分项成本3：平台链路、设施租赁及维护	≤40万元	40万元	2	2	
			单位成本3：平台链路、设施租赁及维护	≤5万元/月	≤21.28万元/月	2	0	未能最大程度匡算出最大单位成本，下一步将提高绩效目标编制的准确性。
			分项成本4：平台运行维护、技术支持	≤58万元	138.92万元	2	0	未能最大程度匡算出成本，下一步将提高绩效目标编制的准确性。
			单位成本4：平台运行维护、技术支持	≤5.8万元/次	≤11.58万元/次	2	0	未能最大程度匡算出最大单位成本，下一步将提高绩效目标编制的准确性。
			分项成本5：分平台建设	≤60万元	0	2	0	该部分暂未实施
			单位成本5：分平台建设	≤15万元/个	0	2	0	该部分暂未实施
			分项成本6：二级安全等级保护	≤10万元	0	1	0	该部分暂未实施
			单位成本6：二级安全等级保护	≤10万元/次	0	1	0	该部分暂未实施

	产出指标	数量指标	数量1：市级平台软硬件系统升级	≥4次	16次	2	2	
			数量2：市级平台系统各项用电	≥8次	13次	2	2	
			数量3：平台链路、设施租赁等	≥8次	19次	2	2	
			数量4：平台运行维护、技术支持	≥10次	12次	2	2	
			数量5：分平台建设	≥4个	0个	1	0	该部分暂未实施
			数量6：二级安全等级保护	≥1次	0次	1	0	该部分暂未实施
		质量指标	内容达标率	≥95%	0.99	6	6	
			链路通达率	≥90%	0.94	6	6	
		时效指标	紧急响应及时率	≥100%	1	6	6	
			故障排查率	≥95%	0.97	6	6	
			各级平台协调及时率	≥95%	0.96	6	6	
	效益指标	社会效益指标	应急信息播发及时率	≥95%	0.97	7	7	
			提升应急反应能力	显著	显著	7	7	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	应急广播听众满意度	≥90%	0.96	6	6	
总分			**84.25**					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">广播电视转播能力提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">泰安市广播电视台</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市广播电视台本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>220</td><td>220</td><td>220</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>220</td><td>220</td><td>220</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展《直通12345》、《泰山协商》等栏目，建立良好有效的工作模式，在更大范围、更宽领域凝聚共识，提升工作质效，以电视专栏为媒介，提升党委政府形象、媒体公信力及群众满意度，营造起全发展的浓厚氛围，为全面开创新时代现代化强市建设新局面贡献政协智慧和传媒力量；并努力开展拓宽其他栏目形式，积极举办各项活动，加大宣传报道，同时加快转型升级，创新节目内容，充分发挥党媒喉舌作用，切实保障维护广电基础设施，提升广播电视转播能力，促进全媒体的发展，保障广电事业的运行和发展。</td><td colspan="4">通过开展《直通12345》、《泰山协商》等栏目，建立良好有效的工作模式，在更大范围、更宽领域凝聚共识，提升工作质效，以电视专栏为媒介，提升党委政府形象、媒体公信力及群众满意度，营造起全发展的浓厚氛围，为全面开创新时代现代化强市建设新局面贡献政协智慧和传媒力量；并努力开展拓宽其他栏目形式，积极举办各项活动，加大宣传报道，同时加快转型升级，创新节目内容，充分发挥党媒喉舌作用，切实保障维护广电基础设施，提升广播电视转播能力，促进全媒体的发展，保障广电事业的运行和发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤220万元	220万元	8	8	
			分项成本1：栏目、宣传运营费用	≤50万元	31.34万元	4	4	
			单位成本1：栏目、宣传运营费用	≤2.5万元/次	≤5.54万元/次	2	0	未能最大程度匡算出单位成本，下一步将进一步提高预算绩效目标的准确性。
			分项成本2：视频制作费用	≤10万元	12.28万元	4	3.09	未能最大程度匡算出成本，下一步将进一步提高预算绩效目标的准确性。
			单位成本2：视频制作费用	≤1万元/个	≤3.05万元/个	2	0	未能最大程度匡算出单位成本，下一步将进一步提高预算绩效目标的准确性。
			分项成本3：活动举办舞美制作等相关费用	≤160万元	176.38万元	4	3.59	未能最大程度匡算出成本，下一步将进一步提高预算绩效目标的准确性。
			单位成本3：活动举办舞美制作保障费用	≤13.75万元/次	≤17.5万元/次	3	2.18	未能最大程度匡算出单位成本，下一步将进一步提高预算绩效目标的准确性。
			单位成本4：设施运维保障费用	≤25万元/次	≤20.1万元/次	3	3	
	产出指标	数量指标	数量1：栏目宣传运营次数	≥20次	22次	5	5	
			数量2：视频制作数量	≥10个	10个	5	5	
			数量3：活动开展次数	≥8次	15次	5	5	
			数量4：设施运维等保障次数	≥2次	8次	5	5	
			数量5：栏目计划完成数	≥610期	635期	6	6	
		质量指标	播出清晰度	高清（1920 1080 50I）	高清（1920 1080 50I）	5	5	
		时效指标	栏目每期播出时长	≥10分钟	≥10分钟	5	5	

	效益指标	社会效益指标	结合媒体融合大趋势，积极适应转型升级，拓宽栏目形式，创新内容，满足受众需	显著	显著	6	6	
			助力营商环境提升优化，推动行政效能不断提升	显著	显著	6	6	
			积极加强宣传报道，弘扬社会正能量，促进广电事业发展	显著	显著	6	6	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	6	6	
总分			**93.86**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">《启航2025》央视总台跨年晚会节目录制经费结转</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">泰安市广播电视台</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">泰安市广播电视台本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>445.69</td><td>572.45</td><td>470.96</td><td>10</td><td>82.27%</td><td>8.23</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>445.69</td><td>445.69</td><td>445.46</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>126.76</td><td>25.5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为借助中央广播电视总台平台影响力和《启航》跨年晚会品牌传播力，在更大范围讲好“泰安故事”，进一步提升泰安国内国际影响力、美誉度，前期经积极对接争取，中央广播电视总台决定在泰安举办《启航2025》跨年晚会。
做好录制跨年晚会后勤保障工作，确保《启航2025》央视总台跨年晚会圆满举办。</td><td colspan="4">借助中央广播电视总台平台影响力和《启航》跨年晚会品牌传播力，在更大范围讲好“泰安故事”，进一步提升了泰安国内国际影响力、美誉度。市广播电视台做好录制跨年晚会后勤保障工作，确保《启航2025》央视总台跨年晚会圆满举办。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤445.69万元</td><td>470.96万元</td><td>9</td><td>9</td><td>该项目为2024年结转项目，并于2025年年初追加预算，全年预算数高于绩效年度指</td></tr>
<tr><td></td><td>分项成本1：央视《启航》跨年晚会食宿物料等保障费用</td><td>≤445.69万元</td><td>470.96万元</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>单位成本1：央视《启航》跨年晚会食宿物料等保障费用</td><td>≤44.569万元/次</td><td>≤49.47万元/次</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	数量1：央视《启航》跨年晚会食宿物料等保障费用支付次数	≥10次	≥30次	9	9	
			数量2：宣传报道次数	≥10次	≥10次	9	9	
		质量指标	宣传报道清晰度	高清（1920 1080 50I）	高清（1920 1080 50I）	9	9	
		时效指标	央视《启航》跨年晚会支出及时率			9	9	
	效益指标	社会效益指标	保障央视总台跨年晚会圆满举办	显著	显著	9	9	
			进一步提升泰安国内国际影响力、美誉度	显著	显著	9	9	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	≥95%	9	9	
总分			**98.23**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">“学习强国”泰安学习平台运营维护工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">泰安市广播电视台</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市广播电视台本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成“学习强国”省平台和市委宣传部交给的泰安市整体“学习强国”的供稿工作：每天向省平台、市平台供稿，其中省平台固定采稿20篇，市平台近50篇；审核全市各县市区、功能区、市直单位和高校稿件；完成“正能量素材库”稿件每天至少一篇的审核和报送；负责每天、每月和全年全市各县市区、功能区供稿的数量统计和计分工作。做好“学习强国”泰安学习平台运维及单位各项相关保障工作，促进广播电视及宣传事业的发展。</td><td colspan="4">圆满完成“学习强国”省平台和市委宣传部交给的泰安市整体“学习强国”的供稿工作，市广播电视台做好保障工作，策划制作精品稿件：完成每天向省平台、市平台供稿，2025年市平台签发稿件10043 篇，省平台签发 5120篇，全国平台签发1188篇；完成审核全市各县市区、功能区、市直单位和高校稿件；完成每天、每月和全年全市各县市区、功能区供稿的数量统计和计分工作。做好各项运维保障工作，促进了广电事业的发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	30万元	10	10	
			分项成本1：供稿奖励	≤5.5万元	0	3	0	2025年暂未发放
			单位成本1：供稿奖励	≤5.5万元/次	0	2	0	2025年暂未发放
			分项成本2：办公经费	≤5.5万元	4.32万元	3	3	
			单位成本2：办公经费	≤2.75万元/次	≤1.88万元/次	2	2	
			分项成本3：绩效	≤6万元	10.68万元	3	0.66	未能最大程度匡算出成本，下一步将提高预算绩效目标编制的准确性
			单位成本3：绩效	≤0.5万元/月	≤0.89万元/月	2	0.44	未能最大程度匡算出单位成本，下一步将提高预算绩效目标编制的准确性
			分项成本4：电费	≤8万元	10万元	3	2.25	未能最大程度匡算出成本，下一步将提高预算绩效目标编制的准确性
			单位成本4：电费	≤8万元/次	≤4万元/次	2	2	
			分项成本5：维修维护	≤5万元	5万元	3	3	
			单位成本5：维修维护	≤2.5万元/次	≤5万元/次	2	1	未能最大程度匡算出单位成本，下一步将提高预算绩效目标编制的准确性

	产出指标	数量指标	数量1：供稿奖励	≥1次	0次	3	0	2025年暂未发放
			数量2：办公经费	≥2次	4次	3	3	
			数量3：绩效	≥12月	12月	3	3	
			数量4：电费	≥1次	3次	3	3	
			数量5：维修维护	≥2次	1次	3	3	
		质量指标	省平台供稿审核通过率	≥95%	99%	8	8	
		时效指标	按照省平台要求报送稿件	每日9点前及时报送	每日9点前及时报送	8	8	
	效益指标	社会效益指标	宣传我市优秀传统文化	显著	显著	8	8	
			展示我市发展形象、发布我市重要新闻时事	显著	显著	8	8	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	≥95%	8	8	
总分			**86.35**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">全媒体融合传播体系建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">泰安市广播电视台</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市广播电视台本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>170</td><td>169.97</td><td>10</td><td>99.98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>170</td><td>169.97</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为适应当前融媒体深入发展的需要，进一步提升广电在新闻舆论宣传的影响力，提高广播电视节目的质量和水平，保障广电日常运维及用电，并计划购买相机、UPS不间断电源等全媒体运行发展所需设备，确保安全播出。为更好的牢记和坚守“传播好党的声音、服务好人民群众”的初心使命，我单位努力在宣传引导、精品创作、融合传播、安全保障等领域开创新局面。</td><td colspan="4">市广播电视台坚决贯彻落实党中央决策部署，在市委、市政府的正确领导下，充分发挥党媒喉舌作用，强化自身建设，有力有效守好意识形态主阵地，适应当前融媒体深入发展的需要，进一步提升了广电在新闻舆论宣传的影响力，提高广播电视节目的质量和水平，保障广电日常运维及用电，并购置相关全媒体运行发展所需设备，确保安全播出，努力在宣传引导、精品创作、融合传播、安全保障等领域开创新局面。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤170万元	169.97万元	8	8	
			分项成本1：全媒体运行设施	≤20万元	19.97万元	4	4	
			单位成本1：全媒体运行设施	≤10万元/套	≤9.97万元/套	4	4	
			分项成本2：电费	≤50万元	50万元	4	4	
			单位成本2：电费	≤10万元/月	≤10万元/月	4	4	
			分项成本3：宣传活动及运维费用	≤100万元	100万元	4	4	
			单位成本3：宣传活动录制及广电运维保障费用	≤10万元/次	≤21.16万元/次	4	0	未能最大程度匡算出单位成本，下一步将提高绩效目标编制的准确性。
	产出指标	数量指标	数量1：全媒体运行设施购置	≥2套	9套	8	8	
			数量2：电费支付次数	≥5次	7次	8	8	
			数量3：宣传活动及运维保障次数	≥10次	≥30次	8	8	
		质量指标	验收合格率		100%	8	8	
		时效指标	活动开展及时性		100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	积极加强宣传报道，弘扬社会正能量，促进广电事业发展	显著	显著	6	6	
			促进广电事业发展	显著	显著	6	6	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	6	6	

总分	96.00
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">数字电视运维</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">泰安市广播电视台</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市广播电视台本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>31.6</td><td>31.6</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>31.6</td><td>31.6</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">推进中央广播电视节目数字化覆盖是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措，目标是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。确保人民群众免费收听收看数字电视广播节目，在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。</td><td colspan="4">积极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，进一步巩固了中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升了广播电视公共服务水平和质量。确保人民群众免费收听收看中央1、2、4等12套数字电视节目和中央12套数字广播节目，按规定完整转播中央广播电视节目，做到了“满功率、满调制度、满时间”播出。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本：数字电视运维</td><td>≤31.6万元</td><td>31.6万元</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>分项成本1：电费</td><td>≤31.6万元</td><td>31.6万元</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>单位成本1：电费</td><td>≤15.8万元/次</td><td>15.8万元/次</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	数量1：电费支付次数	≥2次	2次	9	9	
			满时间度		100%	9	9	
		质量指标	满调制度	音频信号最优化	音频信号最优化	9	9	
		时效指标	转播中央节目及时率		100%	9	9	
	效益指标	社会效益指标	群众免费收听收看率		100%	9	9	
			中央广播电视节目覆盖率	≥90 %	95%	9	9	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 %	95%	9	9	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">无线覆盖传播发射</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">泰安市广播电视台</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市广播电视台本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">确保日常用电， 保证广播电视的正常播出。</td><td colspan="4" rowspan="2">确保日常用电， 保证广播电视的正常播出。</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>分项成本1：无线数据传播用电</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>单位成本1：无线数据传播用电</td><td>≤10万元/月</td><td>10万元/月</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	电费支付月份	≥1个月	1个月	9	9	
			满时间度	≥100%	100%	9	9	
		质量指标	发射机及附属设备完好率发射机及附属设备完好率		100%	9	9	
		时效指标	节目停播率	≤0	0	9	9	
	效益指标	社会效益指标	群众收听收看率	高	高	9	9	
			正常转播率	≥95 %	100%	9	9	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 %	≥95 %	9	9	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">节目录制播出经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">泰安市广播电视台</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市广播电视台本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>4.9</td><td>4.9</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>4.9</td><td>4.9</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">积极举办活动，加大宣传报道，创新节目内容，充分发挥党媒喉舌作用，促进全媒体的发展，保障广电事业的运行和发展。</td><td colspan="4">积极举办活动，加大宣传报道，创新节目内容，充分发挥党媒喉舌作用，促进全媒体的发展，保障广电事业的运行和发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.9万元	4.9万元	8	8	
			分项成本1：节目录制经费	≤2.45万元	3.76万元	7	3.29	未能最大程度匡算出成本，下一步将提高绩效目标制定的准确性。
			单位成本1：节目录制经费	≤2.45万元/次	3.76万元/次	7	3.29	未能最大程度匡算出成本，下一步将提高绩效目标制定的准确性。
			分项成本2：节目保障经费	≤2.45万元	1.14万元	7	7	
			单位成本2：节目保障经费	≤2.45万元/次	≤1.02万元/次	7	7	
	产出指标	数量指标	数量1：节目录制经费	≥1次	1次	8	8	
			数量2：节目保障经费	≥1次	2次	8	8	
		质量指标	电视播出清晰度	高清（1920 1080 50I）	高清（1920 1080 50I）	8	8	
		时效指标	节目录制及时率		100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	积极加强宣传报道，弘扬社会正能量	显著	显著	8	8	
			促进广电事业发展	显著	显著	7	7	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	≥95%	7	7	
总分			**92.58**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">广电融媒发展</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">泰安市广播电视台</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市广播电视台本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>116</td><td>96</td><td>10</td><td>82.76%</td><td>8.28</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>116</td><td>96</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">市广播电视台以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕中心、服务大局，为丰富人民群众的精神文化生活，践行“广电为民”的根本宗旨，每年都从山东省广播电视节目中心购买思想精深、艺术精湛、制作精良的高水准影视佳作。同时，市广播电视台承担全市重大文化体育事业宣传推介，提升泰安广电在新媒体领域的传播力和引领力。今后将继续深入学习宣传贯彻习近平文化思想，牢记和坚守“传播好党的声音、服务好人民群众”的初心使命，坚持守正创新并举、勇于担当、主动作为，努力在宣传引导、精品创作、融合传播、安全保障等领域开创新局面，为保障我</td><td colspan="4">市广播电视台以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕中心、服务大局，为丰富人民群众的精神文化生活，践行“广电为民”的根本宗旨，每年都从山东省广播电视节目中心购买思想精深、艺术精湛、制作精良的高水准影视佳作。同时，市广播电视台承担全市重大文化体育事业宣传推介，提升泰安广电在新媒体领域的传播力和引领力。今后将继续深入学习宣传贯彻习近平文化思想，牢记和坚守“传播好党的声音、服务好人民群众”的初心使命，坚持守正创新并举、勇于担当、主动作为，努力在宣传引导、精品创作、融合传播、安全保障等领域开创了新局面，保障我市广播电视宣传文</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤116万元	96万元	10	10	
			分项成本1：电费	≤34万元	34万元	5	5	
			单位成本1：电费	≤34万元/次	34万元/次	5	5	
			分项成本2：购片费用	≤42万元	62万元	5	2.62	未能最大程度匡算成本，下一步将提高绩效目标编制准确性。
			单位成本2：购片费用	≤42万元/次	≤62万元/次	5	2.62	未能最大程度匡算成本，下一步将提高绩效目标编制准确性。
			分项成本3：宣传活动录制及广电运转保障等费用	≤40万元	0	4	0	该部分未开展，项目20万元已结转至2026年。
			单位成本3：宣传活动录制及广电运转保障等费用	≤10万元/次	0	4	0	该部分未开展，项目20万元已结转至2026年。
	产出指标	数量指标	数量1：电费支付次数	≥1次	1次	5	5	
			数量2：购片次数	≥1次	1次	6	6	
			数量3：活动举办及广电运维保障次数	≥4次	0次	3	0	该部分未开展，项目20万元已结转至2026年。
		质量指标	播出清晰度	高清（1920 1080 50I）	高清（1920 1080 50I）	8	8	
		时效指标	支付及时性	100.00%	100.00%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众精神生活	显著	显著	6	6	
			积极加强宣传报道，弘扬社会正能量，促进宣传文化事业发展	显著	显著	6	6	
			促进广电事业发展	显著	显著	6	6	

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	≥95%	6	6	
总分			82.52					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">媒体融合宣传发展</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">泰安市广播电视台</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市广播电视台本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>85.5</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>85.5</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">市广播电视台紧跟文化事业和社会发展的步伐，承担全市重大活动宣传推介工作，构建起网上网下、内宣外宣联动的主流舆论格局，创新开展正面宣传引导，推动传统媒体和新媒体的聚合联合，壮大主流媒体传播声音，以新模式、新姿态服务大众，打造政治过硬、技术精湛、作风务实的队伍，提高在新媒体领域的传播力和引领力。同时泰安市广电演艺有限公司结合泰安文化惠民实际需求，聚焦年度重大主题，以“精品创作+全域展演”双轮驱动，高质量完成驻场演出任务，计划完成20余部原创作品的采风、编排与打磨以及90余场演出。</td><td colspan="4">该项目2025年暂未实施，项目资金已全部结转至2026年，将于2026年陆续开展实施。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤85.5万元	未开展	7	0	该项目2025年未开展，已全部结转至2026年，将于2026年陆续开展实施。
			分项成本1：驻场演出补贴	≤20万元	未开展	7	0	该项目2025年未开展，已全部结转至2026年，将于2026年陆续开展实施。
			单位成本1：驻场演出补贴	≤20万元/次	未开展	7	0	该项目2025年未开展，已全部结转至2026年，将于2026年陆续开展实施。
			分项成本2：宣传活动录制播出费用	≤65.5万元	未开展	7	0	该项目2025年未开展，已全部结转至2026年，将于2026年陆续开展实施。
			单位成本2：宣传活动录制播出费用	≤10.92万元/次	未开展	7	0	该项目2025年未开展，已全部结转至2026年，将于2026年陆续开展实施。
	产出指标	数量指标	数量1：驻场演出补贴支付次数	≥1次	未开展	8	0	该项目2025年未开展，已全部结转至2026年，将于2026年陆续开展实施。
			数量2：宣传活动录制播出费用	≥6次	未开展	8	0	该项目2025年未开展，已全部结转至2026年，将于2026年陆续开展实施。
		质量指标	播出清晰度	高清（1920 1080 50I）	未开展	8	0	该项目2025年未开展，已全部结转至2026年，将于2026年陆续开展实施。
		时效指标	支付及时性		未开展	7	0	该项目2025年未开展，已全部结转至2026年，将于2026年陆续开展实施。
	效益指标	社会效益指标	驻场演出丰富群众精神生活	显著	未开展	8	0	该项目2025年未开展，已全部结转至2026年，将于2026年陆续开展实施。
			积极加强宣传报道，促进广电事业发展	显著	未开展	8	0	该项目2025年未开展，已全部结转至2026年，将于2026年陆续开展实施。
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	未开展	8	0	该项目2025年未开展，已全部结转至2026年，将于2026年陆续开展实施。
总分			**0.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**该项目2025年未开展，已全部结转至2026年，将于2026年陆续开展实施。**					

偿还贷款利息项目绩效评价报告

一、基本情况

广电大楼作为区域公共文化传播核心载体，承担着广播电视节目制作、播出、信号覆盖及媒体融合服务等职能。为改变当时我市广播电视基础设施落后的情况，解决基础设施不配套问题，建设统一高效的媒体运营系统，丰富我市广电声屏，为广播电视事业发展创造更好的条件，使我市广电广播电视事业上台阶上水平，在充分论证下，进行广电大楼建设。2005 年 2 月奠基仪式开始施工，2008 年广电大楼投入使用。因建设广电大楼，产生贷款，因此需要此项目用于偿还贷款产生的利息。

（一）项目概况

为改变当时我市广播电视基础设施落后的情况，解决基础设施不配套问题，建设统一高效的媒体运营系统，丰富我市广电声屏，为广播电视事业发展创造更好的条件，使我市广电广播电视事业上台阶上水平，在充分论证下，进行广电大楼建设。2005 年 2 月奠基仪式开始施工，2008 年广电大楼投入使用。因建设广电大楼，产生贷款，因此需要此项目用于偿还贷款产生的利息，切实保障广电事业的发展。

（二）项目绩效目标

为保障广电事业的发展，该项目资金用于偿还广电大楼建设所产生的当期利息，确保贷款利息按时足额支付，维护债务履约与机构信用。提升资金使用合规性与效率，控制利息支出成本。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1.评价目的

本次绩效评价，对照年初制定的绩效目标等各项任务，了解项目运行资金需求情况、资金拨付的依据充分性和及时性等，对财政资金项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，提高财政资源配置效率和使用效益，从而加强项目和资金管理，促进工作效率的提高，为后续预算安排、资金管理等优化提供依据。

2.评价对象和范围

本次评价对象是泰安市广播电视台“偿还贷款利息”项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系和评价方法

1.评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

此次绩效评价从预算执行率、项目的产出、效益和满意度四个方面进行评价。指标体系由一级、二级、三级指标及分值、指标解释、评价标准、评分等四个部分组成，其中：预算执行率1个、一级指标4个、二级指标6个、三级指标22个。根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）本次绩效评价级次分为4个等级：综合得分在90（含90分）以上为“优”；综合得分在80～90分（含80分）为“良”；综合得分在60～80分（含60分）为“中”；综合得分在60分以下为“差”。

泰安市广播电视台制定关于偿还贷款利息项目评价指标体系，如下表：

绩效目标评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准
预算执行率（10分）	预算执行率（10分）	预算执行率（10分）	预算执行程度	预算执行率100%得满分，降低一个百分点扣0.1分
成本指标（27分）	经济成本指标（27分）	总成本	项目总成本	实现目标值即得满分，否则按比例扣除。

		偿还贷款利息	偿还贷款利息总额	实现目标值即得满分，否则按比例扣除。
		每月需偿还贷款利息	每月偿还贷款利息的最大单位成本	实现目标值即得满分，否则按比例扣除。
产出指标（36 分）	数量指标（18 分）	偿还贷款利息次数	全年偿还贷款利息次数	实现目标值即得满分，否则按比例扣除
		贷款数量	贷款笔数	实现目标值即得满分，否则按比例扣除
	质量指标（9 分）	支付贷款利息准确率	支付贷款利息准确率	实现目标值即得满分，否则按比例扣除
	时效指标（9 分）	支付贷款利息及时率	支付贷款利息及时率	实现目标值即得满分，否则按比例扣除
效益指标（18 分）	社会效益指标（18 分）	促进广电事业的发展	促进广电事业的发展效果	根据显著、较显著、一般，分别得权重得分的 100%、80%、60%
		保障广电基础设施	保障广电基础设施效果	根据显著、较显著、一般，分别得权重得分的 100%、80%、60%
满意度指标（9 分）	服务对象满意度（5 分）	部门满意度	部门满意度	超目标值 90%得满分，不超 90%时，根据比例得分。

3.评价方法

（1）因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（2）比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、进行比较的方法。

（3）其他评价方法。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价贯穿偿还贷款利息项目，包括全年预算执行情况、每月偿还贷款利息的最大成本及偿还贷款利息次数等。

三、综合评价情况及评价结论

预算项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">偿还贷款利息</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">泰安市广播电视台</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市广播电视台本级</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>380</td><td>380</td><td>345</td><td>10</td><td>90.79%</td><td>9.08</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>380</td><td>380</td><td>345</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2005 年进行广电大楼建设，2008 年投入使用。大楼建设产生贷款，因此偿还产生的贷款利息，促进广电事业的发展</td><td colspan="4">该项目用于偿还产生的贷款利息，促进广电事业的发展</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤380 万元	345 万元	9	9	
			偿还贷款利息	≤380 万元	345 万元	9	9	
			每月需偿还贷款利息	≤31.67 万元/月	≤31.28 万元/月	9	9	
	产出指标	数量指标	偿还贷款利息次数	≤12 次	12 次	9	9	
			贷款数量	≥3 笔	4 笔	9	9	
		质量指标	支付贷款利息准确率	＝100%	＝100%	9	9	
		时效指标	支付贷款利息及时率	＝100%	＝100%	9	9	
	效益指标	社会效益指标	促进广电事业的发展	显著	显著	9	9	
			保障广电基础设施	显著	显著	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90%	≥90%	9	9	
总分			**99.08**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

评价结论：本次绩效评价中，该项目得分99.08分，总体评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为改变当时我市广播电视基础设施落后的情况，解决基础设施不配套问题，建设统一高效的媒体运营系统，丰富我市广电声屏，为广播电视事业发展创造更好的条件，使我市广电广播电视事业上台阶上水平。在充分论证下，进行广电大楼建设。2005年2月奠基仪式开始施工，2008年广电大楼投入使用。因建设广电大楼，产生贷款。该项目用于偿还大楼建设产生的贷款利息，与单位职能高度契合。

（二）项目过程情况

该项目严格按照财务管理制度及贷款合同约定组织实施，实施过程规范、流程完整、管控到位。根据贷款利率、计息周期核算，确保还款资金足额落实。

（三）项目产出情况

项目按期足额完成全年贷款利息支付任务，财务处理规范，实现了既定的工作目标，产出数量、质量、时效均达到预期要求。

（四）项目效益情况

该项目的实施有效维护了单位良好信用记录，保障了财务运行稳定，提升了资金管理规范性，为正常运营提供了有力的支撑。

五、有关建议

（一）进一步强化绩效目标管理

加强项目绩效管理工作，各个部门之间建立有效联系和配合，充分认识到绩效管理的重要性和必要性。根据项目的实际情况，合理预期其产出效果，制定合理规范的绩效目标，确保绩效目标编制的准确性。构建项目全流程绩效监控体系，定期评估及时发现并化解风险。

（二）提升管理能力与专业水平

加强财务、项目管理等人员培训，提升预算绩效管理及成本管控的专业能力。完善内部控制管理制度，细化各项流程，确保管理规范高效。

泰安市广播电视台

2026 年 4 月 8 日