2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区融媒体中心(本级)
预算代码：359001

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区融媒体中心(本级)2025年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区融媒体中心(本级)

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）负责区域内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	石家庄市井陉矿区融媒体中心(本级)	事业单位	全额

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）：石家庄市井陉矿区融媒体中心(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	329.50	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	6.15	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	242.73
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.30
	9		九、卫生健康支出	40	12.00
	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	18.47
	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	6.15
	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	335.65	**本年支出合计**	58	335.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	335.65	**总计**	62	335.65

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）：石家庄市井陉矿区融媒体中心(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		335.65	335.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	242.73	242.73					
20708	广播电视	242.73	242.73					
2070808	广播电视事务	242.73	242.73					
208	社会保障和就业支出	56.30	56.30					
20805	行政事业单位养老支出	54.96	54.96					
2080502	事业单位离退休	31.85	31.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11					
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34					
210	卫生健康支出	12.00	12.00					
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00					
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96					
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04					
221	住房保障支出	18.47	18.47					
22102	住房改革支出	18.47	18.47					
2210201	住房公积金	18.47	18.47					
229	其他支出	6.15	6.15					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.15	6.15					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.15	6.15					

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）：石家庄市井陉矿区融媒体中心(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		335.65	277.79	57.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	242.73	191.02	51.71			
20708	广播电视	242.73	191.02	51.71			
2070808	广播电视事务	242.73	191.02	51.71			
208	社会保障和就业支出	56.30	56.30				
20805	行政事业单位养老支出	54.96	54.96				
2080502	事业单位离退休	31.85	31.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11				
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
210	卫生健康支出	12.00	12.00				
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00				
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96				
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04				
221	住房保障支出	18.47	18.47				
22102	住房改革支出	18.47	18.47				
2210201	住房公积金	18.47	18.47				
229	其他支出	6.15		6.15			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.15		6.15			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.15		6.15			

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）：石家庄市井陉矿区融媒体中心(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	329.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.15	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	242.73	242.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.30	56.30		
	9		九、卫生健康支出	41	12.00	12.00		
	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	18.47	18.47		
	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	6.15		6.15	
	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	335.65	**本年支出合计**	59	335.65	329.50	6.15	
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	335.65	**总计**	64	335.65	329.50	6.15	

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）：石家庄市井陉矿区融媒体中心(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		329.50	277.79	51.71
207	文化旅游体育与传媒支出	242.73	191.02	51.71
20708	广播电视	242.73	191.02	51.71
2070808	广播电视事务	242.73	191.02	51.71
208	社会保障和就业支出	56.30	56.30	
20805	行政事业单位养老支出	54.96	54.96	
2080502	事业单位离退休	31.85	31.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	12.00	12.00	
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	
221	住房保障支出	18.47	18.47	

22102	住房改革支出	18.47	18.47	
2210201	住房公积金	18.47	18.47	

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）：石家庄市井陉矿区融媒体中心(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	231.64	302	商品和服务支出	12.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.98	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.34	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.11	30207	邮电费	0.36	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	7.96	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.04	30211	差旅费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.47	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.57	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	31.85	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	1.11	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30231	公务用	1.99	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		265.21	公用经费合计					12.58

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（单位）：石家庄市井陉矿区融媒体中心(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			6.15	6.15		6.15	
229	其他支出		6.15	6.15		6.15	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6.15	6.15		6.15	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6.15	6.15		6.15	

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（单位）：石家庄市井陉矿区融媒体中心(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）：石家庄市井陉矿区融媒体中心(本级)　　2025年度　　金额单位：万元

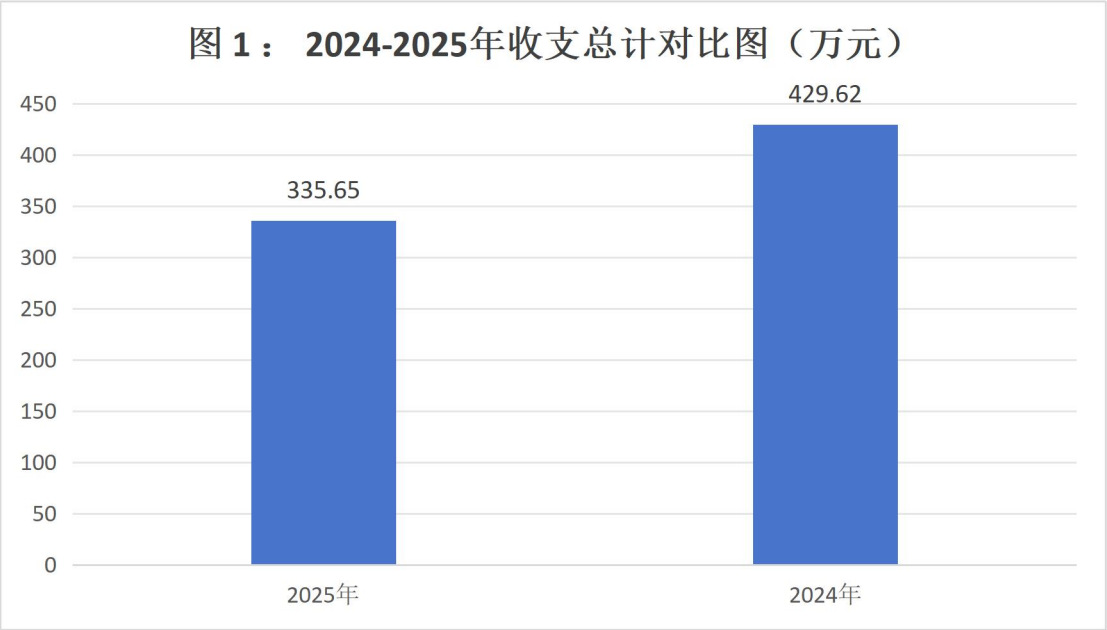
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.99		1.99		1.99		1.99		1.99		1.99	

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

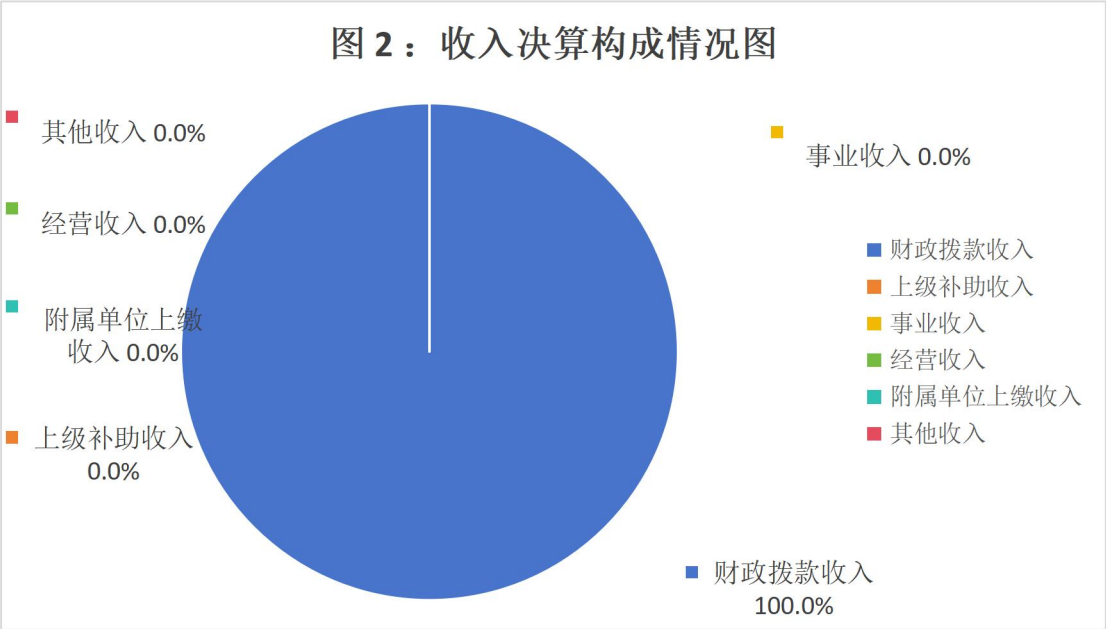
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 335.65 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 93.96 万元，下降 21.9%，主要原因是人员变动，人员经费支出及相关配套收入支出同步下降，项目减少等因素。



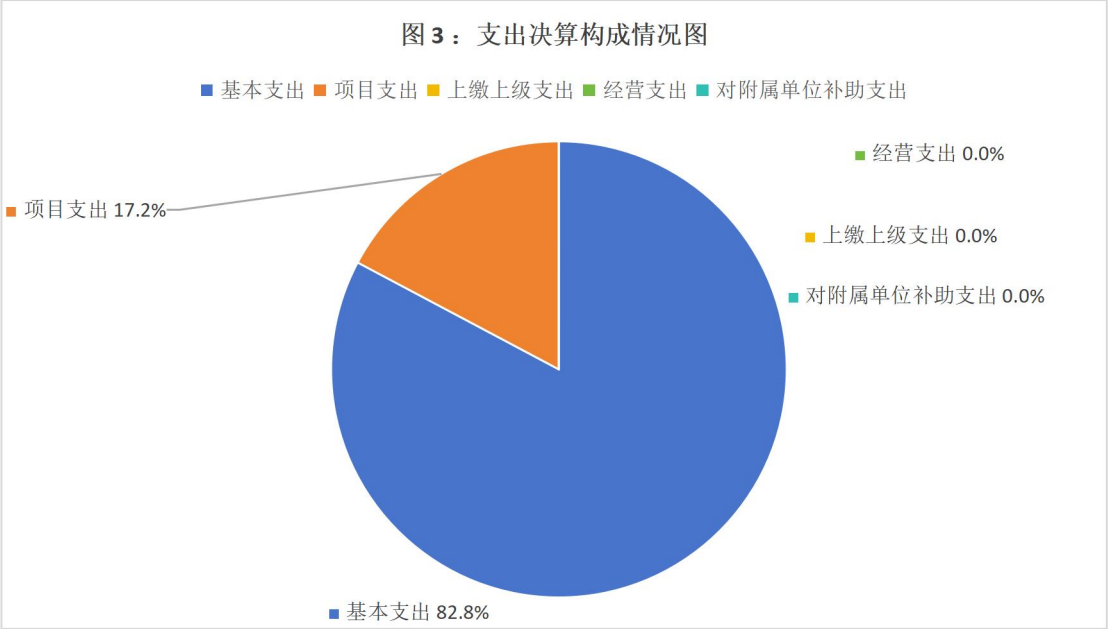
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 335.65 万元，其中：财政拨款收入 335.65 万元，占 100.0%；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 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 335.65 万元，其中：基本支出 277.79 万元，占 82.8%；项目支出 57.86 万元，占 17.2%；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

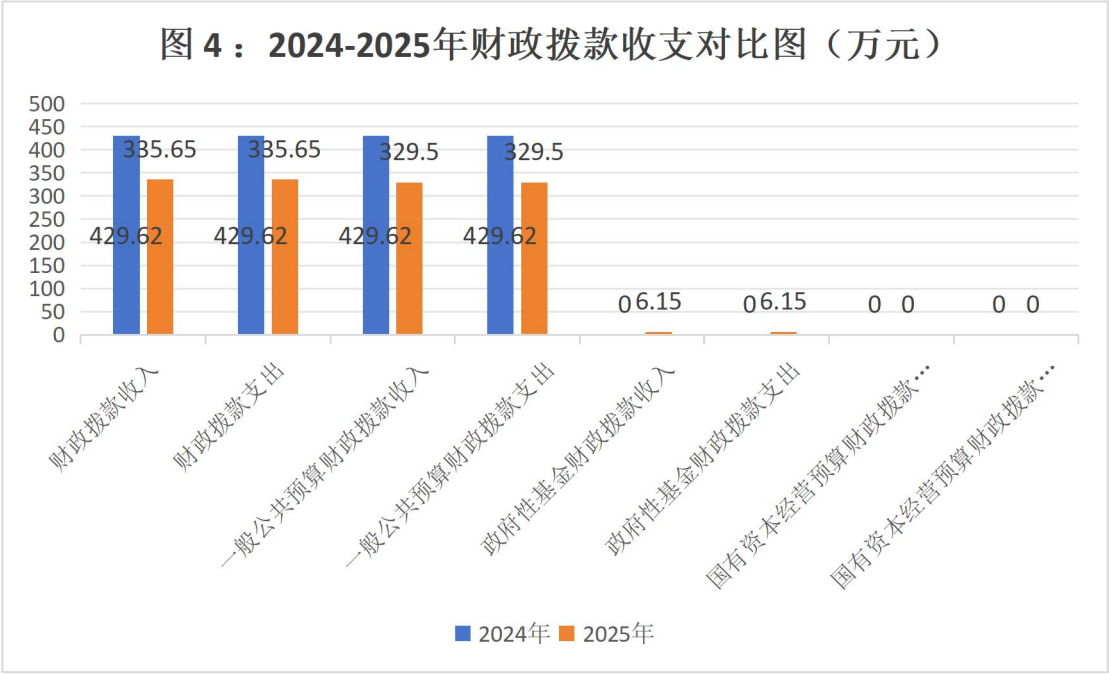
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 335.65 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 93.96 万元，降低 21.9%，主要原因是人员变动，人员经费支出及相关配套收入支出同步下降，项目减少等因素。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 335.65 万元,比上年减少 93.96 万元，降低 21.9%，主要原因是人员变动，人员经费支出及相关配套收入支出同步下降，项目减少等因素；本年支出 335.65 万元，比上年减少 93.96 万元，降低 21.9%，主要原因是人员变动，人员经费支出及相关配套收入支出同步下降，项目减少等因素。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 329.50 万元,比上年减少 100.11 万元，降低 23.3%，主要原因是人员变动，人员经费支出及相关配套收入支出同步下降，项目减少等因素；本年支出 329.50 万元，比上年减少 100.11 万元，降低 23.3%，主要原因是人员变动，人员经费支出及相关配套收入支出同步下降，项目减少等因素。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6.15 万元，比上年增加 6.15 万元，增长 100.00%，主要原因是按财政要求追加项目，资金纳入政府性基金预算管理，上年无该项项目安排；本年支出 6.15 万元，比上年增加 6.15 万元，增长 100.00%，主要原因是按财政要求追加项目，资金纳入政府性基金预算管理，上年无该项项目安排。

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支出，本年及上年均未安排，增减变动为 0；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支出，本年及上年均未安排，增减变动为 0。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

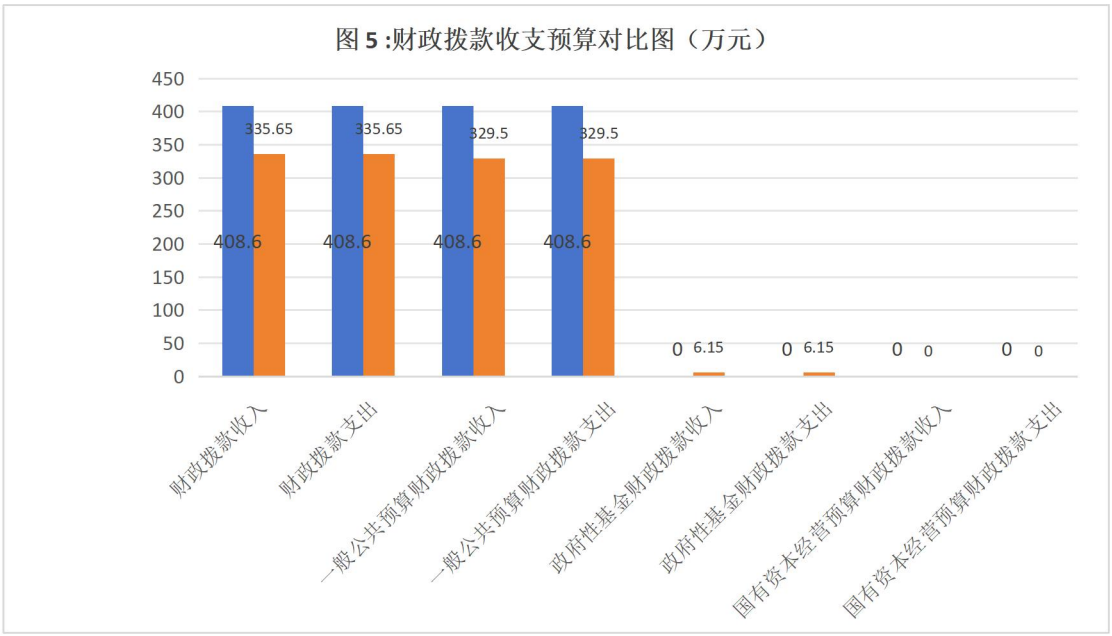
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 335.65 万元，完成年初预算的 82.1%，比年初预算减少 72.95 万元，决算数小于预算数主要原因是部分经费受财政实际拨款影响及人员变动影响；本年支出 335.65 万元，完成年初预算的 82.1%，比年初预算减少 72.95 万元，决算数小于预算数主要原因是部分经费受财政实际拨款影响及人员变动影响。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 80.6%，比年初预算减少 79.10 万元，主要原因是部分经费受财政实际拨款影响及人员变动影响；支出完成年初预算的 80.6%，比年初预算减

少 79.10 万元，主要原因是部分经费受财政实际拨款影响及人员变动影响。

2. 政府性基金预算财政拨款年初预算收入 0，本年决算收入 6.15 万元，比年初预算增加 6.15 万元，决算数大于年初预算主要系年度执行中按财政要求追加项目，资金纳入政府性基金预算管理。

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，主要原因是无国有资本经营预算支出，本年及上年均未安排，增减变动为 0；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算支出，本年及上年均未安排，增减变动为 0。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 335.65 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 242.73 万元，占 72.3%，主要用于人员工资、项目等支出；社会保障和就业 （类）支出 56.30 万元，占 16.8%，主要用于养老保险、离退休等支出；卫生健康（类）支出 12.00 万元，占 3.6%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海

洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 18.47 万元，占 5.5%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 6.15 万元，占 1.8%，主要用于项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防

（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支

出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（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 277.79 万元，其中：

人员经费 265.21 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.58 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

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1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是预算和支出决算数一致，增减变动0，预算执行到位；较2024年度决算增加0.86万元，增长74.6%，主要原因是受财政拨款因素影响，本年支出部分以前年度公车相关经费。

（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%,主要原因是未发生因公出国（境）经费支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是未发生因公出国（境）经费支出。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1.99万元，支出决算1.99万元，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

本年度公务用车购置及运行维护费预算和支出决算 数一致，增减变动 0，预算执行到位；较上年增加 0.86 万元，增长 74.6%,主要原因是受财政拨款因素影响，本年支出部分以前年度公车相关经费。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%,主要原因是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.99 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 1.99 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本年度公务用车运行维护增减变动 0，预算执行到位；较上年增加 0.86 万元，增长 74.6%，主要原因是受财政拨款因素影响，本年支出部分以前年度公车相关经费。

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%,主要原因是未发生公务接

待经费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生公务接待经费支出。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，未发生机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.40 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.20 万元。授予中小企业合同金额 0.20 万元，占政府采购支出总额的 50.0%，其中授予小微企业合同金额 0.20 万元，占政府采购支出总额的 50.0%。

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，主要是本年度无增加变化。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 0 辆，应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车主要是。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57.86万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目6个，涉及资金51.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，涉及资金6.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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IPTV线路租赁及设备终端费等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出3.6万元，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，本年项目绩效目标已按计划进度完成，资金使用到达预期效益。

（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IPTV线路租赁及设备终端费等8个项目绩效自评结果。

1.IPTV线路租赁及设备终端费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，IPTV线路租赁及设备终端费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.6万元，执行数为

3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目年初预算 3.6 万元，支出 3.6 万元，总体支出进度 100%；二是按照全年预算计划，IPTV 线路租赁及设备终端费全年预算 3.6 万元，已按照进度完成支付。发现的主要问题及原因是：一是预算执行进度和效率有待加强；二是年初预算编制精细化不够。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，密切关注目标任务开展情况，提升资金使用效率，确保实际工作切合绩效目标；二是深化预算执行率与预算编制有机结合。

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">IPTV 线路租赁及设备终端费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区融媒体中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>3.6</td><td>到位数：</td><td>3.6</td><td>执行数：</td><td>3.6</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>3.6</td><td>其中：
财政资金</td><td>3.6</td><td>其中：
财政资金</td><td>3.6</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于支付联通 IPTV 线路租赁，保障我单位工作顺利开展。</td><td colspan="3">按照年初计划和区财政实际情况，已按合同完成 IPTV 线路租赁及设备终端费的支付。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">网络和线路租赁数量</td><td>≥1 条</td><td>≥1 条</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">系统故障率（%）</td><td>≤ 5 次</td><td>≤ 5 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">故障响应时间（小时）</td><td>≤ 2 小时</td><td>≤ 2 小时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">线路租赁成本</td><td>≤ 3.6 万元</td><td>≤ 3.6 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≥ 90 %</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障工作开展</td><td>进一步保障工作的开展</td><td>进一步保障工作的开展</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务单位满意度</td><td>≥ 90 %</td><td>≥ 90 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">该项目按照财政实际情况，预算安排数 3.6 万元，下达 3.6 万元，支出 3.6 万元，下一步加强预算管理。</td></tr>
</table>

2.专项水电费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，专项水电费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。调整预算数为4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目调整预算4.6万元，支出4.6万元，总体支出进度100%；二是专项水电费调整预算4.6万元，已完成支付。发现的主要问题及原因是：一是预算执行进度和效率有待加强；二是年初预算编制精细化不够。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，密切关注目标任务开展情况，提升资金使用效率，确保实际工作切合绩效目标；二是深化预算执行率与预算编制有机结合。

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">专项水电费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区融媒体中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>4.6</td><td>到位数：</td><td>4.6</td><td>执行数：</td><td>4.6</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>4.6</td><td>其中：
财政资金</td><td>4.6</td><td>其中：
财政资金</td><td>4.6</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障融媒体中心工作人员正常用水用电，以保证单位工作正常运行。</td><td colspan="3">按财政资金拨付情况完成水电支付。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">覆盖单位</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各项支付工作完成率</td><td>≥85</td><td>≥85</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指</td><td colspan="2">各项工作完成及时率</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
</table>

		标				
		成本指标	预算控制（月均成本）	≤0.63 万元	≤0.63 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	≤80%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障办公场所正常运转	≤5 次	≤5 次	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	职工满意度	≥90	≥90	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	该项目按照财政实际情况，预算安排数 4.6 万元，下达 4.6 万元，支出 4.6 万元，下一步加强预算管理。					

3.融媒体网络专线业务费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，融媒体网络专线业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。调整预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目调整预算 3 万元，支出 3 万元，总体支出进度 100%；二是融媒体网络专线业务费项目调整预算 3 万元，已完成支付。发现的主要问题及原因是：一是预算执行进度和效率有待加强；二是年初预算编制精细化不够。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，密切关注目标任务开展情况，提升资金使用效率，确保实际工作切合绩效目标；二是深化预算执行率与预算编制有机结合。

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">融媒体网络专线业务费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区融媒体中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>3</td><td>到位数：</td><td>3</td><td>执行数：</td><td>3</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>3</td><td>其中：
财政资金</td><td>3</td><td>其中：
财政资金</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025 年开展该项目，当年计划申请项目资金 3 万元，用于互联网专线业务使用费，保障我单位网络正常运转。</td><td colspan="3">按照年初计划和区财政实际情况，已按合同完成互联网专线业务费的支付。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">网络和线路租赁数量</td><td>≥1 条</td><td>≥1 条</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">网络和线路故障</td><td>≤5 次</td><td>≤5 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">租金费用</td><td>≤3 万元</td><td>≤3 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≥ 90 %</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">工作完成率</td><td>≥ 90 %</td><td>≥ 90 %</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">办理单位满意度</td><td>≥ 90 %</td><td>≥ 90 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">该项目按照财政实际情况，预算安排数 3 万元，下达 3 万元，支出 3 万元，下一步加强预算管理。</td></tr>
</table>

4.设备维修维护费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，设备维修维护费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.19万元，受资金下达规模限制，财政下达1.69万元，执行数为1.69万元，已下达资金执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目调整预算3.19万元，财政下拨1.69万元，支出1.69万元，预算执行进度52.97%；二是设备维修维护费项目调整预算数为3.19万元，财政下拨1.69万元，支出1.69万元，已完成支付。发现的主要问题及原因是：一是预算执行进度和效率有待加强；二是年初预算编制精细化不够。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，密切关注目标任务开展情况，提升资金使用效率，确保实际工作切合绩效目标；二是深化预算执行率与预算编制有机结合。

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">设备维修维护费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区融媒体中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>3.19</td><td>到位数：</td><td>1.69</td><td>执行数：</td><td>1.69</td><td rowspan="3">52.97</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>3.19</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.69</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.69</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据（广电办发〔2023〕256号）、广播电视无线传输和安全保障管理文件要求，保障现有专业设备及各种通用设备的正常运转，2025年开展该项目。</td><td colspan="3">按照年初计划和区财政实际情况完成支付。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>四、 年度绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
</table>

指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	设备检修维护次数	≥1 次	≥1 次	10
		质量指标	设施设备正常运转率	≥86%	≥86%	10
		时效指标	设备维修及时率	≥86%	≥86%	10
		成本指标	预算执行率	≤2 万元	1.69 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	≥ 50%	≥ 50%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障设备正常运行	≥ 90 %	≥ 90 %	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益群众满意度指标	≥ 90 %	≥ 90 %	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	该项目按照财政实际情况，预算安排数 3.19 万元，下达 1.69 万元，支出 1.69 万元，下一步加强预算管理。					

5.保安经费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，保安经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。调整预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目调整预算5.4万元，支出5.4万元，总体支出进度100%；二是保安经费经费调整预算5.4万元，已完成支付。发现的主要问题及原因是：一是预算执行进度和效率有待加强；二是年初预算编制精细化不够。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，密切关注目标任务开展情况，提升资金使用效率，确保实际工作切合绩效目标。；二是深化预算执行率与预算编制有机结合。

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">保安经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区融媒体中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>5.4</td><td>到位数：</td><td>5.4</td><td>执行数：</td><td>5.4</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.4</td><td>其中：
财政资金</td><td>5.4</td><td>其中：
财政资金</td><td>5.4</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障保安人员经费的正常拨付，提高人员工作的积极性。</td><td colspan="3">按财政资金拨付情况完成保安经费支付。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标(40)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">该项目用于支付劳务外包(门岗）3人费用，全年应发5.4万元，每人/每月/0.15万元。</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指</td><td colspan="2">考勤出勤率</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
</table>

		标				
		时效指标	经费使用及时率（%）	≥85%	≥85%	10
		成本指标	项目预算控制数	≤5.4 万元	5.4 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障业务工作情况	工作开展情况	≥85%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	工资发放人员满意度	≥85%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目按照财政实际情况，预算安排数 5.4 万元，下达 5.4 万元，支出 5.4 万元，下一步加强预算管理。					

6.劳务派遣项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，劳务派遣经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。调整预算数为23.63万元，执行数为23.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目调整预算23.63万元，支出23.63万元，总体支出进度100%；二是劳务派遣经费调整预算23.63万元，已完成支付。发现的主要问题及原因是：一是预算执行进度和效率有待加强；二是年初预算编制精细化不够。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，密切关注目标任务开展情况，提升资金使用效率，确保实际工作切合绩效目标；二是深化预算执行率与预算编制有机结合。

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">劳务派遣</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区融媒体中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>23.63</td><td>到位数：</td><td>23.63</td><td>执行数：</td><td>23.63</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>23.63</td><td>其中：
财政资金</td><td>23.63</td><td>其中：
财政资金</td><td>23.63</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">劳务派遣人员经费，保障单位工作正常运转。</td><td colspan="3">按财政资金拨付情况完成劳务派遣项目支付。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">总人数</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">考勤出勤率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费使用及时率（%）</td><td>≥85</td><td>≥85</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算控制数</td><td>≤77万</td><td>23.63万</td><td>10</td></tr>
</table>

				元	元	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障业务工作情况	≥85%	≥85%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目按照财政实际情况，预算安排数 23.63 万元，下达 23.63 万元，支出 23.63 万元，下一步加强预算管理。					

7.井陉矿区融媒体中心 2025 年第五批政府新增政府债券项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，井陉矿区融媒体中心 2025 年第五批政府新增政府债券项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。调整预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目调整预算 2.4 万元，支出 2.4 万元，总体支出进度 100%；二是井陉矿区融媒体中心 2025 年第五批政府新增政府债券项目调整预算 2.4 万元，已完成支付。发现的主要问题及原因是：一是预算执行进度和效率有待加强；二是年初预算编制精细化不够。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，密切关注目标任务开展情况，提升资金使用效率，确保实际工作切合绩效目标；二是深化预算执行率与预算编制有机结合。

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">井陉矿区融媒体中心2025年第五批政府新增政府债券项目</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区融媒体中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2.4</td><td>到位数：</td><td>2.4</td><td>执行数：</td><td>2.4</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>2.4</td><td>其中：
财政资金</td><td>2.4</td><td>其中：财政资金</td><td>2.4</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按工作计划完成井陉矿区融媒体中心2025年第五批政府新增政府债券项目支付任务</td><td colspan="3">已按工作计划完成了井陉矿区融媒体中心2025年第五批政府新增政府债券项目的支付任务</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目完成情况</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金使用效益</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">该项目按照财政实际情况，预算安排数2.4万元，下达2.4万元，支出2.4万元，下一步加强预算管理。</td></tr>
</table>

8.井陉矿区融媒体中心2025年第五批政府新增政府债券项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，井陉矿区融媒体中心2025年第五批政府新增政府债券项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。调整预算数为3.75万元，执行数为3.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目调整预算3.75万元，支出3.75万元，总体支出进度100%；二是井陉矿区融媒体中心2025年第五批政府新增政府债券项目调整预算3.75万元，已完成支付。发现的主要问题及原因是：一是预算执行进度和效率有待加强；二是年初预算编制精细化不够。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，密切关注目标任务开展情况，提升资金使用效率，确保实际工作切合绩效目标；二是深化预算执行率与预算编制有机结合。

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">井陉矿区融媒体中心2025年第五批政府新增政府债券项目</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区融媒体中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>3.75</td><td>到位数：</td><td>3.75</td><td>执行数：</td><td>3.75</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>3.75</td><td>其中：
财政资金</td><td>3.75</td><td>其中：
财政资金</td><td>3.75</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按工作计划完成井陉矿区融媒体中心2025年第五批政府新增政府债券项目支付任务</td><td colspan="3">已按工作计划完成了井陉矿区融媒体中心2025年第五批政府新增政府债券项目的支付任务</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>四、</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指</td><td>实际完</td><td>自评得分</td></tr>
</table>

年度绩效指标完成情况				标值	成值	
	产出指标（40）	数量指标	项目完成情况	≥90%	≥90%	10
		质量指标	资金到位率	≥80%	≥80%	10
		时效指标	及时率	≥80%	≥80%	10
		成本指标	预算执行率	≥80%	≥80%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	≥80%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	资金使用效益	≥80%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意率	满意率	≥80%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目按照财政实际情况，预算安排数 3.75 万元，下达 3.75 万元，支出 3.75 万元，下一步加强预算管理。					

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

参与本次评价的项目共计 8 个，包括：专项水电费、劳务派遣经费、IPTV 线路租赁及设备终端费、宣传工作经费、井陉矿区融媒体中心 2025 年第五批政府新增政府债券项目等共计 8 个项目，整体绩效工作完成较好。

IPTV 线路租赁及设备终端费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，IPTV 线路租赁及设备终端费项目绩 效自评得分为 100 分。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成

预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

专项水电费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，专项水电费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

融媒体网络专线业务费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，融媒体网络专线业务费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

设备维修维护费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，设备维修维护费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3.19 万元，受资金下达规模限制，财政下达 1.69 万元，执行数为 1.69 万元，已下达资金执行率 100%，项目实施环节未发现问题。

保安经费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，保安经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

劳务派遣项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，劳务派遣经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 23.63 万元，执行数为 23.63 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

井陉矿区融媒体中心2025年第五批政府新增政府债券项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，井陉矿区融媒体中心2025年第五批政府新增政府债券项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

井陉矿区融媒体中心2025年第五批政府新增政府债券项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，井陉矿区融媒体中心2025年第五批政府新增政府债券项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3.75万元，执行数为3.75万元，完成预算的100%。成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度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。