

海南州融媒体中心
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、坚持正确的办报方向，积极宣传党的各项路线政策，积极宣传中央重大决策部署，权利做好州委机关报。同事始终不渝地坚持党性和人民性相统一，努力当好传统主流媒体和新兴媒体融合发展、改进文风的排头兵，为巩固壮大主流思想舆论发挥重要作用。2、贯彻执行党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，落实州委州政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合州委、州政府的中心工作，坚持正确的舆论导向，组织开展广播电视宣传工作。3、组织实施广播电视是事业发展规划，促进广播电视是事业发展。4、做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，传播号中央、省台的广播电视节目做到安全优质播出，做好新闻、专题、文艺节目的采制、录播工作，为民众提供丰富多彩的优秀食粮。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州融媒体中心。

内设机构5个，具体为：综合部、采编室、译制部、新闻中心及播控中心。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,687.15	一、一般公共服务支出	32	0.42
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	1,281.28
八、其他收入	8	2.70	八、社会保障和就业支出	39	216.49
	9		九、卫生健康支出	40	116.92
	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	72.50
	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	1,689.85	本年支出合计	58	1,687.63
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	2.51	年末结转和结余	60	4.73
	30			61	
总计	31	1,692.36	总计	62	1,692.36

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,689.85	1,687.15					2.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1,283.93	1,281.23					2.70
20706	新闻出版电影	1,277.49	1,274.78					2.70
2070605	出版发行	1,277.49	1,274.78					2.70
20708	广播电视	3.44	3.44					
2070899	其他广播电视支出	3.44	3.44					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	216.49	216.49					
20805	行政事业单位养老支出	201.80	201.80					
2080502	事业单位离退休	84.82	84.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.98	77.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.99	38.99					
20808	抚恤	14.69	14.69					
2080801	死亡抚恤	14.69	14.69					
210	卫生健康支出	116.92	116.92					
21011	行政事业单位医疗	116.92	116.92					
2101102	事业单位医疗	39.27	39.27					
2101103	公务员医疗补助	77.65	77.65					
221	住房保障支出	72.50	72.50					
22102	住房改革支出	72.50	72.50					
2210201	住房公积金	72.50	72.50					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,687.63	1,119.33	568.30			
201	一般公共服务支出	0.42		0.42			
20133	宣传事务	0.42		0.42			
2013399	其他宣传事务支出	0.42		0.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,281.28	728.10	553.18			
20706	新闻出版电影	1,274.84	728.10	546.74			
2070605	出版发行	1,274.84	728.10	546.74			
20708	广播电视	3.44		3.44			
2070899	其他广播电视支出	3.44		3.44			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	216.49	201.80	14.69			
20805	行政事业单位养老支出	201.80	201.80				
2080502	事业单位离退休	84.82	84.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.98	77.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.99	38.99				
20808	抚恤	14.69		14.69			
2080801	死亡抚恤	14.69		14.69			
210	卫生健康支出	116.92	116.92				
21011	行政事业单位医疗	116.92	116.92				
2101102	事业单位医疗	39.27	39.27				
2101103	公务员医疗补助	77.65	77.65				

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
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	72.50	72.50				
22102	住房改革支出	72.50	72.50				
2210201	住房公积金	72.50	72.50				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,687.15	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	1,281.23	1,281.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.49	216.49		
	9		九、卫生健康支出	41	116.92	116.92		
	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	72.50	72.50		
	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	1,687.15	本年支出合计	59	1,687.15	1,687.15		
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	1,687.15	总计	64	1,687.15	1,687.15		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,687.15	1,119.33	567.81
207	文化旅游体育与传媒支出	1,281.23	728.10	553.12
20706	新闻出版电影	1,274.78	728.10	546.68
2070605	出版发行	1,274.78	728.10	546.68
20708	广播电视	3.44		3.44
2070899	其他广播电视支出	3.44		3.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	216.49	201.80	14.69
20805	行政事业单位养老支出	201.80	201.80	
2080502	事业单位离退休	84.82	84.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.98	77.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.99	38.99	
20808	抚恤	14.69		14.69
2080801	死亡抚恤	14.69		14.69
210	卫生健康支出	116.92	116.92	
21011	行政事业单位医疗	116.92	116.92	
2101102	事业单位医疗	39.27	39.27	
2101103	公务员医疗补助	77.65	77.65	
221	住房保障支出	72.50	72.50	
22102	住房改革支出	72.50	72.50	
2210201	住房公积金	72.50	72.50	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	943.27	302	商品和服务支出	61.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.51	30201	办公费	11.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.39	30202	印刷费	0.47	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	1.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.58	30206	电费	2.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.98	30207	邮电费	0.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.99	30208	取暖费	14.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.27	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.33	30211	差旅费	4.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.71	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.50	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	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	114.15	30216	培训费	2.82	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	84.82	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		30226	劳务费	1.59	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	29.32	30228	工会经费	10.24	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		30231	公务用车运行维护费	3.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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支出		30299	其他商品和服务支出	4.84			
人员经费合计		1,057.42	公用经费合计					61.91

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
8.44		7.80		7.80	0.64	8.44		7.80		7.80	0.64

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	94

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	194.40
1. 政府采购货物支出	2	66.33
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	128.07
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	119.95
其中：授予小微企业合同金额	6	119.95

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年度收入、支出总计1,692.36万元，比上年收入、支出总计各增加26.63万元，增长1.60%，主要原因是2025年新增了4个在职职工，因此增加了26.63万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,689.85万元，其中：财政拨款收入1,687.15万元，占99.84%；其他收入2.70万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,687.63万元，其中：基本支出1,119.33万元，占66.33%；项目支出568.30万元，占33.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计1,687.15万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加26.23万元，增长1.58%，主要原因是2025年新增了4个在职职工，因此增加了26.63万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,687.15万元，占本年支出合计的99.97%，比上年增加26.23万元，增长1.58%，主要原因是2025年新增了4个在职职工，因此增加了26.63万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1,281.23万元，占75.94%；社会保

障和就业支出（类）216.49万元，占12.83%；卫生健康支出（类）116.92万元，占6.93%；住房保障支出（类）72.50万元，占4.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,604.90万元，支出决算为1,687.15万元，完成年初预算的105.12%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新增了4个在职职工。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为1222.5万元，支出决算为1,274.78万元，完成年初预算的104.28%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新增了4个在职职工。

（2）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的344%。决算数大于预算数的主要原因是海南报社和海南州电视台合并。

（3）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1万元，支出决算为3万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是海南报社和海南州电视台合并。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为83.81万元，支出决算为84.82万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于预算数的主要原因是2025年增加了原海南报社的一名退休人员。

（2）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81.93万元，支出决算为77.98万元，完成年初预算的95.18%。决算数小于预算数的主要原因是基数的调整。

（3）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42.12万元，支出决算为38.99万元，完成年初预算的92.56%。决算数小于预算数的主要原因是基数的调整。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.69万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未能预算此项目，因此决算书大于预算数。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33.28万元，支出决算为39.27万元，完成年初预算的117.99%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新增4名在职职工。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为70.57万元，支出决算为77.65万元，完成年初预算的110.03%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新增4名在职职工。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69.69万元，支出决算为72.50万元，完成年初预算的104.03%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新增4名在职职工。

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1,119.33万元，其中：人员经费1,057.42万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费61.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为8.44万元，支出决算为8.44万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.80万元，支出决算为7.80万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.80万元，占92.42%；公务接待费支出决算0.64万元，占7.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.80万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出7.80万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.64万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待94人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.28万元，增长3.43%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.44万元，增长5.98%，主要原因是海南州融媒体中心的两辆车都是2010年购买的，期限较长，车辆的维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.17万元，下降20.99%，主要原因是2025年本单位公务接待次数减少，所以公务接待费就相应的减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额194.40万元，其中：政府采购货物支出66.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出128.07万元。授予中小企业合同金额119.95万元，占政府采购支出总额的61.70%，其中：授予小微企业合同金额119.95万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南州融媒体中心对2025年度17部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金576.36万元，占部门项目支出预算总额的34.06%。绩效目标完成情况：均已完成。

单位组织对8个项目开展了部门评价，涉及资金251.42万元。从评价情况来看，海南州融媒体中心项目款项支出进度缓慢，后续将进一步提高预算编制的精准度，强化项目的支出进度，提升财政资金的使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

海南州融媒体中心在2025年度部门决算中反映“IPTV平台监播费”、“宣传补助经费”、“播音员主持专用费”、“应急广播维保、等保测评及备品备件费”等8个项目绩效自评结果。

1. IPTV平台监播费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出49.85万元，结转0万元，完成年度预算的99.7%。2. 播音员主持专用费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.8万元，实际支出4.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。3. 应急广播维保、等保测评及备品备件费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23万元，实际支出

23万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

4. 宣传补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48万元，实际支出42.01万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

5. 日元贷款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32万元，实际支出28.35万元，结转0万元，完成年度预算的88.59%。

6. 海南报印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为75万元，实际支出74.45万元，结转0万元，完成年度预算的99.26%。

7. 海南报业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.02万元，实际支出11.02万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

8. 网络运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.6万元，实际支出5.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	本地台接入IPTV平台监播费							
主管部门	海南州委宣传部			实施单位	海南州融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52	52	51.85	10	99.71%	10	
	其中：当年财政拨款	52	52	51.85	--	99.71%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	广播电视节目信号通过IPTV平台互联网架设的虚拟专网传输给用户			广播电视节目信号通过IPTV平台互联网架设的虚拟专网传输给用户，电视节目覆盖电信、移动、联通IPTV 网络平台				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制项目费用支出（监播费）	50万元	49.85万元	5	5	
			严格控制项目费用支出（传输费）	2万元	2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	虚拟专网传输信号	≥1频率（频道）次	≥1频率（频道）次	5	5	
			虚拟专网传输信号覆盖用户	≥6万户	≥6万户	5	5	
		质量指标	虚拟专网传输信号覆盖率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	2024年1月-12月	12个月	12个月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增强了频道收视率,优化了内容播出渠道，覆盖海南藏族自治州约60000户IPTV用户	≥6万户	≥6万户	10	10	
		社会效益指标	电视节目覆盖海南电信、海南联通IPTV平台用户	≥6万户	≥6万户	10	10	
		生态效益指标	通过海南州电视台综合频道宣传舆论导向，引导IPTV用户增强环境保护意识，从日常生活起居中做到减少污染、保护生物多样性等相关内容。增强海南生态安全保护屏障。	≥360天	≥360天	10	10	
		可持续影响指标	居民对精神文化的需求日益提升，随着用户消费模式更加趋于定制化、个性化和社会化，随时随地视听体验和受众生产内容时代的到来，视听服务将由媒体主导向用户（消费者）主导转移	≥3台套	≥3台套	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按照个人习惯、需求选择收看时间，收听、收看和享用有关内容和服务，打破传统节目类型和媒介区隔的限制，收看、点播、分享和再造音视频与文字图片等内容，形成多种内容、多种渠道和多种体验的媒介消费组合	2频率（频道）次	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	宣传补助经费							
主管部门	海南州委宣传部			实施单位	海南州融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48	48	42.01	10	87.52%	9	
	其中：当年财政拨款	48	48	42.01	--	87.52%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持正确的舆论导向，坚持“三贴近”原则，按照海南州电视台的工作要求，围绕州委、州政府中心工作，服务全州政治、经济、文化、社会、生态大局，做好宣传工作，传播社会、经济、文化，促进经济社会发展。按照台内的考核制度、绩效制度完成年度工作。紧紧围绕州委中心工作“六个海南”倡导社会主义核心价值观开展讲文明、树新风教育，积极开展宪法意识和法律常识的宣传教育，弘扬中华优秀传统文化，不断推进作风建设常态化、长效化，采取多种措施传播社会正能量。			坚持正确的舆论导向，坚持“三贴近”原则，按照海南州电视台的工作要求，围绕州委、州政府中心工作，服务全州政治、经济、文化、社会、生态大局，做好宣传工作，传播社会、经济、文化，促进经济社会发展。按照台内的考核制度、绩效制度完成年度工作。紧紧围绕州委中心工作“六个海南”倡导社会主义核心价值观开展讲文明、树新风教育，积极开展宪法意识和法律常识的宣传教育，弘扬中华优秀传统文化，不断推进作风建设常态化、长效化，采取多种措施传播社会正能量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新闻及栏目采编费用	≤49.5万元	34.62万元	5	5	
	产出指标	数量指标	新闻采编	≥156条	≥156条	5	5	
			制作专题片、纪录片	≥10部/年	≥10部/年	5	5	
			制作7档栏目	≥78期/年	≥78期/年	5	5	
			每年累计播出栏目时长	≥3500分钟	≥3500分钟	5	5	
		质量指标	专题报道和采访完成率	≥95%	≥95%	5	5	
	画面（图像）质量和声音质量		≥95%	≥95%	10	10		
	时效指标	新闻及栏目采编播时效	2025年1-12月	2025年1-12月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	宣传党的政策，营造良好的社会舆论氛围，丰富群众的精神文化内容。传播优秀的民族文化。	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	为可持续发展营造良好的社会舆论氛围，宣传可持续发展理念。	优良中低差	良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	制作播出更多鼓舞人心、富有感染力的优秀新闻作品，让群众享受到高质量文化生活的满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	日贷广电项目还本付息及手续费						
主管部门	海南州委宣传部			实施单位	海南州融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	32	32	28.35	10	89%	9
	其中：当年财政拨款	32	32	28.35	--	89%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，完成偿还日元贷款本金及利息的工作，实现提高政府信用度，避免债务纠纷的工作目标。			通过项目实施，完成偿还日元贷款本金及利息的工作，实现提高政府信用度，避免债务纠纷的工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	项目总成本节约率	≤100%	≤100%	10	10
	产出指标	数量指标	偿还贷款本息次数	≥2次	2次	10	10
			当年偿还贷款本息及手续费金额	≤33万元	28.65万元	15	15
	效益指标	时效指标	项目经费支出及时率	≥95%	≥95%	15	15
		社会效益指标	完成偿还贷款本息的工作避免债务纠纷	≥95%	≥95%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	根据<青海省财政厅关于偿还青海广电基础设施改造项目还本付息的通知>偿还贷款本息，避免债务纠纷，增强政府信用度	改善、提升	改善、提升	20	20
总分						100	99

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	播音主持专用费							
主管部门	海南州委宣传部			实施单位	海南州融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	随着社会的进步，人民生活水平的提高以及电视台高清设备的运用，高清画面下主持人及播音员的形象在电视机的荧光屏上展现给观众的画面更质感、更自然，观看效果更佳。主持人及播音员的化妆要求近距离、自然，主持人及播音员的服饰、妆容更加美观大方。			随着社会的进步，人民生活水平的提高以及电视台高清设备的运用，高清画面下主持人及播音员的形象在电视机的荧光屏上展现给观众的画面更质感、更自然，观看效果更佳。主持人及播音员的化妆要求近距离、自然，主持人及播音员的服饰、妆容更加美观大方。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	服装、化妆品采购费用	≤4.8万元	4.8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	新闻播音员	4人	4人	5	5	
			栏目主持人	2人	2人	5	5	
			新闻播音员服装	8套	8套	10	10	
			栏目主持人服装	2套	2套	10	10	
			新闻播音员及栏目主持人化妆品	6套	6套	10	10	
		质量指标	按照文件标准严格控制成本率	≥90%	≥90%	5	5	
	时效指标	完成时间	12个月	12个月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	随着社会的进步，人民生活水平的提高以及电视台高清设备的运用，高清画面下主持人及播音员的形象在电视机的荧光屏上展现给观众的画面更质感、更自然，观看效果更佳。	≥95%	≥95%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	主持人及播音员的化妆要求近距离、自然，主持人及播音员的服饰、妆容应该不露痕迹地修饰而达到的“自然”，而要想达到这种经过提高的“自然”，需要运用化妆术及服饰的精心修饰	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	应急广播维保、等保测评及备品备件费							
主管部门	海南州委宣传部			实施单位	海南州融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23	23	23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23	23	23	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更好的满足现阶段国家对网络安全的要求，缩短与国家要求间的差距；针对系统中存在的安全问题进行风险分析，发现信息系统的安全现状与需要达到的安全等级或目标的差异；网络安全等级保护测评是依据国家网络安全等级保护制度，按照有关管理规范和技术标准，对已定级备案的非涉及国家秘密的网络（含信息系统、数据资源等）的安全保护状况进行检验评估的活动。			更好的满足现阶段国家对网络安全的要求，缩短与国家要求间的差距；针对系统中存在的安全问题进行风险分析，发现信息系统的安全现状与需要达到的安全等级或目标的差异；网络安全等级保护测评是依据国家网络安全等级保护制度，按照有关管理规范和技术标准，对已定级备案的非涉及国家秘密的网络（含信息系统、数据资源等）的安全保护状况进行检验评估的活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信息系统等级保护测评	≤4.5万	4.4万元	2	2	
			服务器维护	≤1.6万	2万元	2	2	
			防火墙、交换机维护	≤0.8万	0.8万元	2	2	
			服务器系统软件升级维护	≤1.8万	1.8万元	2	2	
			备品备件	≤4.3万	4.29万元	2	2	
			专线使用及维护费	≤10万	9.84万元	2	2	
	产出指标	数量指标	信息系统安全测评	≥10次	≥10次	2	2	
			服务器维护	≤8台	≤8台	2	2	
			防火墙、交换机维护	≤4台	≤4台	2	2	
			服务器系统软件升级维护	≤7个	≤7个	2	2	
			备品备件	若干	若干	2	2	
			海南州广播电视台至各县及对口单位数据传输	≥8条	≥8条	2	2	
		质量指标	二级等级保护测评结果	≥98%	≥98%	3	3	
			服务器维护	≥90%	≥90%	3	3	
			防火墙、交换机维护	≥90%	≥90%	3	3	
			服务器系统软件升级维护	≥90%	≥90%	3	3	
			备品备件合格率	≥98%	≥98%	3	3	
			传输信号覆盖率	≥98%	≥98%	3	3	
		时效指标	测评完成时效	≥95%	≥95%	3	3	
			维保完成时效	≥95%	≥95%	3	3	
			传输信号满时间度	≥98%	≥98%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	网络安全检查及信息系统等级保护测评落实情况	≥98%	≥98%	3	3	
			保障应急广播系统有效开展防灾减灾、安全生产、安全宣传教育等工作。	≥90%	≥90%	3	3	
			海南州电视台应急广播专线实现由海南州电视台下达至各县电视台及州应急管理局、州气象局的应急广播数据传送的服务。	≥95%	≥95%	3	3	
		可持续影响指标	保障线路正常运行。	≥95%	≥95%	5	5	
			网络安全服务	≥95%	≥95%	5	5	
			应急广播服务影响力	≥95%	≥95%	5	5	
			满足并保障网络安全等级保护测评需求。	≥98%	≥98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足并保障客户数据传送需求。	≥95%	≥95%	5	5	
			保障应急广播系统正常运行；减少应急广播系统故障率。	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	海南报印刷费							
主管部门	海南州委宣传部			实施单位	海南州融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75	75	74.45	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	75	75	74.45	--	99%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成《海南报》的出版及印刷品加工定做任务。完成《海南藏文报》的出版及印刷加工定做任务。			完成《海南报》的出版及印刷品加工定做任务。完成《海南藏文报》的出版及印刷加工定做任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	报刊印刷成本率	≤75万元	71.87万元	10	10	由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临各方面因素的影响，在编制预算与执行中，我单位将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。
	产出指标	数量指标	完成《海南藏文报》的出版及印刷任务	≧4季度	≧4季度	10	10	
			完成《海南报》的出版及印刷任务	≧12个月	≧12个月	10	10	
		质量指标	报刊出版率为99%	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	报刊印刷时效	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	通过纸媒和新媒的全面发展，吩咐新闻报道内容，围绕州委州政府中心工作，完成党媒新闻报道任务。	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续发展指标	继续完成党媒新闻报道的任务	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纸媒用户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			新媒体用户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	海南报业业务费							
主管部门	海南州委宣传部			实施单位	海南州融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.02	11.02	11.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.02	11.02	11.02	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成海南州新闻网350天/年更新任务。 完成海南报APP等350天/年更新任务。			完成海南州新闻网350天/年更新任务。 完成海南报APP等350天/年更新任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	严格控制项目费用支出	≤11.02万元	11.02	10	10	
	产出指标	数量指标	完成海南州新闻网350天/年更新任务	≥95%	≥95%	10	10	
			完成海南报APP等350天/年更新任务	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	APP跟新任务完成99%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2025年度	1-12月	1-12月	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	通过大力推进媒体融合，积极完成 我州党媒转型工作。	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益 指标	继续完成党媒新闻报道的任务	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	新媒体用户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			纸媒体用户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	网络运行维护费							
主管部门	海南州委宣传部				实施单位	海南州融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.6	5.6	5.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.6	5.6	5.58	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证新闻编辑信息网络系统，软件正常运转，保障新闻出版工作正常进行。				保证新闻编辑信息网络系统，软件正常运转，保障新闻出版工作正常进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制项目费用支出	≤5.6万元	5.58万元	10	10	
	产出指标	数量指标	进行设备维护和更新率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	确保年度信息网络正常运行，故障检修率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	维保完成时效	12个月	12个月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	网络安全检查及信息系统维护	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	网络安全服务	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对网络传递、管理信息的满意	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆2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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。