

青海省广播电视局 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

（一）贯彻执行党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施。

（二）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理地方性法规草案、政府规章草案。拟订行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）负责拟定全省广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助少数民族地区及贫困地区广播电视建设和发展。

（四）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。

（五）负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（六）把握正确的舆论导向，指导、协调广播电视全省性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（七）把握正确的创作导向，指导电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（八）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（九）组织拟订全省广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、推进全省应急广播建设。指导、协调广播电视系统安全工作。

（十）指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十一）完成省委、省政府交办的其他任务。

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 3 个，具体包括：青海省广播电视局本级、青海省民族语译制中心、青海省中波台管理中心。内设机构 12 个，具体为：办公室（政策法规处）、宣传处（电视剧处）、传媒机构管理处、网络视听节目管理处（媒体融合发展处）、科技与公共服务处、安全传输保障处、规划财务处、人事处（离退休 干部处）、机关党委（机关纪委）、青海省广播电视监测中心、青海省广播电视局信息中心（省广播电视局音像资料馆）、青海省广播电视公共服务技术指导中心。

第二部分 2025 年度部门决算报表
收入支出决算总表

公开 01 表
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	27,784.49	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	420.00	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	25,610.90
八、其他收入	8	77.00	八、社会保障和就业支出	39	1,620.75
	9		九、卫生健康支出	40	702.43
	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	513.22
	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	28,281.49	本年支出合计	58	28,447.29
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	5,014.59	年末结转和结余	60	4,848.78
	30			61	
总计	31	33,296.07	总计	62	33,296.07

收入决算表

公开 02 表

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	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,281.49	28,204.49					77.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25,426.61	25,349.61					77
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	420	420					
2070703	资助少数民族语电影译制	420	420					
20708	广播电视	24,929.61	24,929.61					
2070801	行政运行	890.39	890.39					
2070899	其他广播电视支出	24,039.23	24,039.23					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77						77
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77						77
208	社会保障和就业支出	1,635.51	1,635.51					
20805	行政事业单位养老支出	1,516.32	1,516.32					
2080501	行政单位离退休	55.71	55.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.99	555.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.75	300.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	603.87	603.87					
20808	抚恤	119.19	119.19					
2080801	死亡抚恤	119.19	119.19					
210	卫生健康支出	694.78	694.78					
21011	行政事业单位医疗	694.78	694.78					
2101101	行政单位医疗	63.77	63.77					
2101102	事业单位医疗	285.19	285.19					
2101103	公务员医疗补助	345.82	345.82					
221	住房保障支出	524.59	524.59					
22102	住房改革支出	524.59	524.59					
2210201	住房公积金	524.59	524.59					

支出决算表

公开 03 表
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	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,447.29	7,914.69	20,532.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	25,610.9	5,078.29	20,532.61			
20707	国家电影事业发展专项资金 安排的支出	421		421			
2070703	资助少数民族语电影译制	421		421			
20708	广播电视	25,179.48	5,078.29	20,101.2			
2070801	行政运行	887.36	887.36				
2070899	其他广播电视支出	24,292.13	4,190.93	20,101.2			
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	10.41		10.41			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支 出	10.41		10.41			
208	社会保障和就业支出	1,620.75	1,620.75				
20805	行政事业单位养老支出	1,515.65	1,515.65				
2080501	行政单位离退休	55.05	55.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	561.94	561.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	298.43	298.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	600.23	600.23				
20808	抚恤	105.1	105.1				
2080801	死亡抚恤	105.1	105.1				
210	卫生健康支出	702.43	702.43				
21011	行政事业单位医疗	702.43	702.43				
2101101	行政单位医疗	63.36	63.36				
2101102	事业单位医疗	289.62	289.62				
2101103	公务员医疗补助	349.46	349.46				
221	住房保障支出	513.22	513.22				
22102	住房改革支出	513.22	513.22				
2210201	住房公积金	513.22	513.22				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	27,784.49	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	420.00	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	25,559.40	25,138.40	421.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,620.75	1,620.75		
	9		九、卫生健康支出	41	702.43	702.43		
	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	513.22	513.22		
	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	28,204.49	本年支出合计	59	28,395.80	27,974.80	421.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4,762.48	年末财政拨款结转和结余	60	4,571.16	4,567.75	3.42	
一、一般公共预算财政拨款	29	4,758.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	4.42		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,966.96	总计	64	32,966.96	32,542.54	424.42	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		27,974.80	7,914.69	20,060.11
207	文化旅游体育与传媒支出	25,138.4	5,078.29	20,060.11
20708	广播电视	25,138.4	5,078.29	20,060.11
2070801	行政运行	887.36	887.36	

2070899	其他广播电视支出	24,251.04	4,190.93	20,060.11
208	社会保障和就业支出	1,620.75	1,620.75	
20805	行政事业单位养老支出	1,515.65	1,515.65	
2080501	行政单位离退休	55.05	55.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.94	561.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.43	298.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	600.23	600.23	
20808	抚恤	105.1	105.1	
2080801	死亡抚恤	105.1	105.1	
210	卫生健康支出	702.43	702.43	
21011	行政事业单位医疗	702.43	702.43	
2101101	行政单位医疗	63.36	63.36	
2101102	事业单位医疗	289.62	289.62	
2101103	公务员医疗补助	349.46	349.46	
221	住房保障支出	513.22	513.22	
22102	住房改革支出	513.22	513.22	
2210201	住房公积金	513.22	513.22	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06
表
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	6,605.57	302	商品和服务支出	391.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,663.23	30201	办公费	53.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,435.26	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	398.59	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,104.41	30206	电费	16.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	561.94	30207	邮电费	10.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	298.43	30208	取暖费	15.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	346.92	30209	物业管理费	22.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	197.79	30211	差旅费	68.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	513.22	30213	维修（护）费	0.30	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	66.67	30215	会议费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	918.04	30216	培训费	3.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	55.05	30217	公务接待费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	585.07	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	2.64	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	105.10	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	

			购置费	运行维护费					用车购置费	运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.84		99.47		99.47	1.37	93.06		92.60		92.60	0.46

注：本表反映的预算数为财政拨款“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）	46.00
国内公务接待批次（个）	3.00	国内公务接待人次（人）	31.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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		162.02
302	商品和服务支出	162.02
30201	办公费	17.30
30202	印刷费	0.64
30204	手续费	
30205	水费	0.81
30206	电费	4.78
30207	邮电费	3.48
30208	取暖费	6.28
30209	物业管理费	7.42
30211	差旅费	34.55
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.73
30216	培训费	0.22
30217	公务接待费	0.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.16
30227	委托业务费	
30228	工会经费	18.71
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	13.94
30239	其他交通费用	43.99
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.72
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	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	12,165.64
1. 政府采购货物支出	2	5,429.27
2. 政府采购工程支出	3	456.06
3. 政府采购服务支出	4	6,280.31
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	4,363.84
其中：授予小微企业合同金额	6	2,637.54

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 33296.07 万元，比上年收入、支出总计各增加 1170.44 万元，增长 3.51%，主要原因是增人增资及增加项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 28,281.49 万元，其中：财政拨款收入 28,204.49 万元，占 99.73%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 77 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 28,447.29 万元，其中：基本支出 7,914.69 万元，占 27.82%；项目支出 20,532.61 万元，占 72.18%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 32,966.96 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1324.28 万元，增长 4.02%），主要原因是增人增资及增加项目支出。

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 27,974.80 万元，占本年支出合计的 98.34 %，比上年增加 2425.56 万元，增长 8.67%，主要原因是增加采暖改造项目、5.1 终混棚升级改造项目等一次性项目增加及消化上年度存量资金。

（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） 25138.4 万元，占 89.86%；社会保障和就业支出（类） 1620.75 万元，占 5.79%；卫生健康支出（类） 702.43 万元，占 2.51%；住房保障支出（类） 513.22 万元，占 1.83%；

（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 27784.49 万元，支出决算为 27974.79 万元，完成年初预算的 100.68 %。决算数大于预算数的主要原因是是年中追加人员经费和项目资金，以及消耗上年度结转资金， 其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 890.39 万元，支出决算为 887.36 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动引起的日常公用经费及人员经费支出的减少。

（2）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 24039.23 万元，支出决算为 24251.04 万元，完成年初预算的 100.88%。决算数大于预算数的主要原因是；加大结转项目实施力度，加快预算执行，消化上年度存量资金。

2 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 55.71 万元，支出决算为 55.05 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于预算数的主要原因是是离休人员病逝，剩余离休费指标被收回。

（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 555.99 万元，支出决算为 561.94 万，完成年初预算的 101.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动引起机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（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 300.75 万元，支出决算为 298.43 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数小于预算

数的主要原因是人员增减变动引起机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 603.87 万元，支出决算为 600.23 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增减变动引起。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 119.19 万元，支出决算为 105.1 万元，完成年初预算的 88.17%。决算数小于预算数的主要原因是年底结转，剩余资金 2026 年支付。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 63.77 万元，支出决算为 63.36 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动引起的行政单位医疗减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 285.19 万元，支出决算为 289.62 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 345.82 万元，支出决算为 349.46 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

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 524.59 万元，支出决算为 513.22 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数大于预算数的主要原因是在职转退休调减在职人员住房公积金。

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 7914.69 万元，其中：人员经费 6605.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）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等；公用经费 391.08 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、被装购置费、专用燃料费、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算年初结转和结余 4.42 万元，本年收入 420 万元，本年支出 421 万元，年末结转和结余 3.42 万元。

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 100.84 万元，支出决算为 93.06 万元，完成预算的 92.28%，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 99.47 万元，支出决算为 92.60 万元，完成预算的 93.09%；公务接待费预算 1.37 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 33.57%。

（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 92.60 万元，占 99.50%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 0.50%。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费支出 92.60 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 92.60 万元，公务用车保有量为 46 辆。

3. 公务接待费支出 0.46 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 3.00 批次，接待 31.00 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减少 1.81 万元，下降 1.9%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 2.27 万元，下降 2.39%，主要原因严格按照过紧日子要求，压减公务用车购置及运行维护费经费；公务接待费支出决算数比上年增加 0.46 万元，主要原因是接待国家广电总局、设计院调研 3 批次，较上年略有增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 162.02 万元，比上年减少 14.96 万元，下降 8.45%。主要原因是严格按照过紧日子要求，压减机关运行经费。

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 12165.64 万元，其中：政府采购货物支出 5429.27 万元、政府采购工程支出 456.06 万元、政府采购服务支出 6280.31 万元。授予中小企业合同金额 4363.84 万元，占政府采购支出总额的 35.87%，其中：授予小微企业合同金额 2637.54 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 60.44%。

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，青海省广播电视局对 2025 年度 12 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资 6951.35 万元，占部门项目支出预算总额的 44.63%。绩效目标完成情况：我局严格落实省委、省政府工作部署，立足广播电视和网络视听核心职能、年度重点民生宣传任务，统筹推进各类广播电视专项项目落地实施。全年所有项目资金严格遵照年度部门预算管控执行，财务与项目全过程管理机制落实到位，各项目绩效目标基本按期落地见效。依托政府购买直播卫星维护服务项目、无线数字化覆盖链路信源租赁、省级应急广播维护、我们的新时代精品视听创作等项目实施，持续完善城乡公共文化视听服务体系，夯实基层广电基础设施保障水平，切实提升财政专项资金使用效益，有力助推全省公共文化高质量发展、文化惠民战略落地。省广电局组织完成 2025 年度省级广播电视重点专项项目绩效评价工作，本次评价涉及财政资金 6951.35 万元。综合评价结果显示：各项目立项依据充分，申报、评审、审批流程规范严谨，设定绩效目标清晰贴合行业民生需求，项目预算编制贴合实际建设运维需求，资金拨付、支出核销全过程合规规范。各项目统筹整合省级广电财政资源，聚焦高原基层视听服务短板、广播电视基础设施升级等重点方向，完成政府购买直播卫星维护服务、链路信源

租赁、县级应急广播体系建设等关键任务，青海省广播电视事业发展、新时代精品工程、政府购买有线电视收视服务、日贷项目还本付息有效补齐基层公共文化服务供给短板，在丰富群众精神文化生活、完善城乡均等化公共文化服务体系、助力全省文化事业高质量发展等方面发挥了重要支撑作用。

（二）项目绩效自评结果。

青海省广播电视局在 2025 年度部门决算中反映“政府购买直播卫星接收设施维护费项目”“我们的新时代广播电视和网络视听精品创作工程”、“青海省广播电视和网络视听节目共享平台租赁费”、“政府购买有线电视收视服务项目”“日贷项目还本付息项目”“青海省省级应急广播平台运行维护费项目”“无线覆盖运行维护项目”

“广播电视事业发展项目”“资助少数民族语电影译制专项项目”“采暖改造项目”“终混棚升级改造项目”“专项业务经费”等 12 个项目绩效自评结果。

1. 政府购买直播卫星接收设施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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1900 万元，实际支出 1899.92 万元，结转 0.08 万元，完成年度预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成全省 108 万户直播卫星户户通用户设施维护保障工作，

有效保障了青海农牧区广大群众正常收听收看广播电视节目，切实满足了农牧民基本精神文化生活需求。持续夯实农牧区广播电视公共服务基础，通过设施常态化维护与服务优化，稳步提升基层广播电视公共服务质量，畅通了农牧区群众了解国家政策、获取信息的渠道，对全省直播卫星接收设施长效运维、广播电视公共服务均等化可持续发展起到积极推动作用。存在的问题及原因：绩效指标设置不够细化，量化指标偏少，精细化绩效管理有待加强。下一步改进措施：细化量化绩效指标，健全全过程绩效管理机制，推动绩效目标与预算执行、项目实施深度衔接，提升资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	政府购买直播卫星接收设施维护费项目						
主管部门	青海省广播电视局			实施单位	青海省广播电视局（本级）		
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	1900	1900	1899.92	10	99.98	9
	其中：财政拨款	1900	1900	1899.92	——	99.98	——
	上年结转资金	0	0	0	——	0	——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		为推动全省直播卫星接收设施维护服务工作，保障广大农牧区卫星地面接收设施用户正常收听收看广播电视节目，满足广大农牧民群众的精神文化生活需求。为全省 108 万户直播卫星户户通用户维护。					圆满完成全省 108 万户直播卫星户户通用户设施维护保障工作，有效保障了青海农牧区广大群众正常收听收看广播电视节目，切实满足了农牧民基本精神文化生活需求。持续夯实农牧区广播电视公共服务基础，通过设施常态化维护与服务优化，稳步提升基层广播电视公共服务质量，畅通了农牧区群众了解国家政策、获取信息的渠道，对全省直播卫星接收设施长效运维、广播电视公共服务均等化可持续发展起到积极推动作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全省直播卫星地面接收设施设备	正向	≥	108	108	户	20	20		
		质量指标	信号传输率	正向	≥	98	98	%	30	30		
		时效指标	资金到位及时率	正向	=	100	100	%	10	10		
	效益指标	社会效益	公共文化服务水平	正向	定性	高中低	高		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	户户通用户满意度	正向	≥	95	95	%	10	10		
总分										99		

2. 无线覆盖运行维护项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 696.42 万元，实际支出 692.75 万元，政府采购结余资金 3.67 万元已按规定全额上交财政，完成年度预算的 99.47%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，顺利完成全省无线覆盖链路租赁、信源租赁、广播电视监测链路租赁三项子项目工作，保障全省 417 条租赁链路信号稳定传输，全面完成年度 852 部数字发射机常态化运行维护任务，实现发射机满

功率、满时间、满调幅“三满”标准播出。有效巩固了全省中央广播电视节目无线覆盖建设成果，持续优化广播电视公共服务供给质量，切实保障辖区群众免费收听收看中央广播电视节目的基本公共文化权益，稳定提升全省广电无线覆盖服务效能。存在的问题及原因：租赁服务过程动态监管精细化不足。整体稳定性开展常规核查，对链路传输质量、信源传输保真度、瞬时信号波动等细节指标常态化、标准化监测有待提升。下一步改进措施：建立租赁服务全流程动态管控机制。针对信源传输、各类链路传输服务，制定标准化监测清单，定期对传输带宽、信号稳定性、传输质量等核心指标开展常态化抽查监测，全方位提升租赁服务保障质量。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	无线覆盖运行维护						
主管部门	青海省广播电视局			实施单位	青海省广播电视局（本级）		
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	696.42	696.42	692.75	10	99.47	9
	其中：财政拨款	696.42	696.42	692.75	——	99.47	——
	上年结转资金		0	0	——	0	——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	完成 852 部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果，提升广播电视公共服务水平和质量，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本 文化权益			顺利完成全省无线覆盖链路租赁、信源租赁、广播电视监测链路租赁三项子项目工作，保障全省 417 条租赁链路信号稳定传输，全面完成年度 852 部数字发射机常态化运行维护任务，实现发射机满功率、满时间、满调幅“三满”标准播出。有效巩固了全省中央广播电视节目无线覆盖建设成果，持续优化广播电视公共服务供给质量，切实保障辖区群			

							众免费收听收看中央广播电视节目的基本公共文化权益，稳定提升全省广电无线覆盖服务效能。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度指 标值	实际完 成值	计量单 位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	链路租赁	正向	=	417	417	条	20	20	
		质量指标	信号传输 完成率	正向	=	100	100	%	20	20	
		时效指标	资金到位 及时率	正向	=	100	100	%	20	20	
	效益指 标	社会效益	公共文化 服务能力 有所提升	正向	定性	高中低	高		20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度	受众群众 满意度	正向	≥	98	98	%	10	10	
总分									100	99	

3. 广播电视事业发展项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 792.42 万元，上年结转资金 52.05 万元，总预算 844.47 万元，截止 2025 年 12 月 31 日实际支出 768.65 万元，年末结转资金 75.81 万元，完成年度预算的 82.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，足额保障了安多卫视、青海卫视租星费用及监测中心日常运维费用，顺利实现安多卫视、青海卫视在全国 30 多个省份落地覆盖；保障监测中心各类设备正常运转、监测数据链路传输稳定，实现机房 24 小时专人值守，有效保障了青海省广播电视播出工作安全、优质、高效开展，年度核心履职目标基本完成。存在的问题及原因：一是项目预算执行未达到 100%，存在少量资金年末结

转结余情况，预算资金使用效率有待提升。主要原因是项目年度预算编制时，对监测中心设备运维耗材、零星维修等支出预判不够精确，部分设备运维工作未发生大额支出，导致年末资金未能全额列支。下一步改进措施：一是提升预算编制精准度，结合历年项目支出数据、年度运维工作实际需求，科学测算设备维护等各项支出，细化预算编制明细，进一步提高预算执行率和财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	青海省广播电视事业发展						
主管部门	青海省广播电视局			实施单位	青海省广播电视局（本级）		
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	844.47	792.42	692.75	10	82.03	7
	其中：财政拨款	792.42	792.42	692.75	——	82.03	——
	上年结转资金	52.05	0	0	——	0	——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	确保了监测中心设备正常运转,监测数据链路传输稳定可靠.监测机房 24 小时有专业人员值守,充分发挥监测监管职责.确保了青海省广播电视播出安全、优质、高效运行。完全达到预期目标和效益。			一是，征集稿件数量显著增加,共计征集 317 件，为广播电视节目制作提供了充足的素材。二是青海广播电视藏语卫视、青海卫视节目上星在全国落地，全天 24 小时不间断播出，群众免费收听收看满意率达到 99.8% 的年初既定的绩效目标任务。三是监听监看期刊发挥重要作用,广播电视节目质量得到了有效提升。四是广播电视监听监看率稳步提高，五是完成了播音员主持人资格考试工			

							作，全国统一安排考试，六是全省广播电视 监听监管成效显著，各播出机构广播电视播 出质量明显提高，从目前情况看，大部分绩 效目标有望在年底全部实现。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度指标 值	实际完 成值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
		成本指 标	每年租用卫星单价	反向	≤	220	220	万元	0.625	0.625	
			监测中心维护费	反向	≤	120	120	万元	0.625	0.625	
			聘用人员经费	反向	≤	170	170	万元	0.625	0.625	
			播音员、主持人考务费	反向	≤	4	4	万元	0.625	0.625	
			委托第三方广电业务费	反向	≤	26	26	万元	0.625	0.625	
			监听监看稿费	反向	≤	8	8	万元	0.625	0.625	
			监听监看期刊印刷费	反向	≤	4	4	万元	0.625	0.625	
			广电业务培训费	反向	≤	20	20	万元	0.625	0.625	
	产出指标	数量指 标	青海监听监看期刊	正向	≥	312	312	篇	2	2	
			卫视租用数	正向	=	24	24	期	2	2	
			全省广播电视事业监管整 治	正向	=	2	2	个	2	2	
			计划考试场地租赁数	正向	=	4	4	项	2	2	
			广播电视业务培训	正向	=	1	1	次	1	1	
			固定资产清理服务	正向	=	5	5	次	1	1	
			财务监管服务	正向	=	1	1	项	1	1	
			绩效评价服务	正向	≥	2	2	项	2	2	
			三级等保测评	正向	≥	2	2	项	2	2	
			二级等保测评	正向	=	2	2	项	2	2	
			档案数字化管理	正向	=	4	4	项	2	2	
			物业服务面积	正向	=	2	2	项	1	1	
			网络安全设备漏洞扫描和 杀毒软件服务病毒库、特 征库更新	正向	=	1120	1120	平米	1	1	
		质量指 标	全省广播电视监听监看率	正向	=	100	100	%	1	1	
			标清收看效果	正向	≥	98	98	%	1	1	
			广播电视监测设备维护率	正向	≥	98	98	%	1	1	
			广播电视业务培训合格率	正向	≥	80	80	%	1	1	
			广播电视记者、播音主持 持证上岗率	正向	=	100	100	%	1	1	
			二级等保报告合格率	正向	≥	98	98	%	1	1	
			三级等保报告合格率	正向	≥	98	98	%	1	1	
			绩效评价报告合格率	正向	≥	98	98	%	1	1	

			固定资产清理报告合格率	正向	≥	98	98	%	1	1	
			档案数字化管理验收合格率	正向	≥	90	90	%	1	1	
			审计报告合格率	正向	≥	98	98	%	1	1	
		时效指标	项目实施及时率	正向	=	100	100	%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	广播电视公共服务水平提升	正向	定性	高中低	高		4	4	
			广播电视监管服务能力提升	正向	定性	高中低	高		4	4	
			财务监管能力提升	正向	定性	高中低	高		4	4	
			广播电视监测中心网络安全态势进一步提升	正向	定性	高中低	高		4	4	
			档案数字化能力提升	正向	定性	高中低	高		4	4	
			广播电视播音员主持专业性提升	正向	定性	高中低	高		4	4	
			广播电视从业人员技能提升	正向	定性	高中低	高		4	4	
			广播电视安全播出能力提升	正向	定性	高中低	高		4	4	
		可持续影响	宣传青海知名度明显提升	正向	定性	高中低	高		3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	广播电视从业者满意度	正向	≥	98	%		5	5	
			受众群众满意度	正向	≥	98	%		5	5	

4. 我们的新时代广播电视和网络视听精品创作工程项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：上年结转 721.02 万元，项目全年预算数为 1500 万元，实际支出 1501.65 万元，结转 719.37 万元，完成年度预算的 67.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，持续推出打造思想精深、艺术精湛、制作精良相统一的精品佳作，进一步讲好青海故事、传播青海声音、传承青海文化、树立青海形象、助力高质量发展。

通过拍摄纪录片《深度玩家·青海》项目、创作拍摄电视剧《生命树》同名纪录片项目、纪录片《文物里的青海》拍摄制作项目，持续展现青海发展成效,宣传好青海故事。

存在的问题及原因：一是部分绩效指标量化程度不足，部分效益指标偏宏观，过程考核和成果量化不够精细。二是精品创作项目存在跨年度实施、验收结算周期长等行业特点，导致年度预算执行进度不够均衡，存在少量资金结转。下一步改进措施：一是持续优化绩效指标设置，进一步细化量化产出、效益指标，提升绩效管理精准性。二是精准编制年度预算，强化项目进度和资金执行常态化调度，加快项目验收结算，提高预算执行均衡度和资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	我们的新时代广播电视和网络精品创作工程						
主管部门	青海省广播电视局			实施单位	青海省广播电视局（本级）		
		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	2221.02	1500	1501.45	10	67.6	6
项目资金	其中：财政拨款	1500	1500	1501.45	——	67.6	——
	上年结转资金	721.02	0	0	——	0	——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标		持续推出打造思想精深、艺术精湛、制作精良相统一的精品佳作，进一步讲好青海故事、传播青海声音、传承青海文化、树立青海形象、助力高质量发展。					推动广播电视和网络视听作品创作方面发挥了重要作用，有效促进了绩效目标的达成。正在拍摄广播电视和网络视听作品 5 部。作品紧密围绕青海的发展成就展开，从经济建设的突飞猛进到生态保护的显著成效，再到社会民生的持续改善，全方位、多角度地展现了青海的新面貌。以独特的视角挖掘青海的历史文化、民俗风情和自然风光，将一个个精彩的青海故事呈现在观众面前。这些故事不仅展现了青海的魅力，也传递了青海人民的奋斗精神和家国情怀，为观众提供了丰富的精神食粮。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	广播电视和网络视听作品	正向	≥	4	4	部	20	20	
		质量指标	作品拍摄完成率	正向	≥	90	3	家	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	正向	=	100	100	%	10	10	
	效益指标	社会效益	群众基本文化需求	正向	定性	优良差	优		20	20	
		可持续影响	持续展现青海发展成效,宣传好青海故事,为群众提供丰富的精神食粮	正向	定性	高中低	高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	≥	98	98	%	10	10	
总分									100	96	

5. 政府购买有线电视收视服务项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目本年预算数为 573 万元，加上

上年结转 183.88 万元，全年预算资金 756.88 万元，实际支出 743.68 万元，年末结转 13.20 万元，完成年度预算的 98.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，持续落实特殊群体广播电视惠民帮扶政策，常态化为全省建档立卡脱贫户等政策特殊群体购买有线电视公共收视服务，全面完成全省 5.305 万户特殊群体有线电视收视保障工作，稳定保障群众收视频道不少于 35 个，切实解决困难群众看电视难问题，有效保障特殊群体基本文化权益，持续巩固拓展脱贫攻坚文化帮扶成果。存在的问题及原因：一是绩效量化指标不够精细，动态服务成效考核不够全面。二是受益群众存在动态变动，预算需求预判难以完全精准，导致年末存在少量资金结转。下一步改进措施：一是细化完善可量化绩效指标，提升绩效考评精准度。二是精准摸排受益群体变动情况，提高预算编制准确性，减少资金结转。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	政府购买有线电视收视服务						
主管部门	青海省广播电视局			实施单位	青海省广播电视局（本级）		
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	765.88	573	743.68	10	97.1	7
	其中：财 政拨款	765.88	573	743.68	——	97.1	——
	上年结转 资金	183.88	0	0	——	0	——
	其他资金	0	0	0	——	0	——

		预期目标					实际完成情况				
年度总体目标		对建档立卡贫困户收看数字电视进行帮扶, 为全省建档立卡享受政策特殊群体购买有线电视公共服务, 完成全省 5.305 万户特殊群体的有线电视安装及后期服务					通过政府购买服务的方式, 向特殊群体免费提供有线电视公共服务, 以改善其文化生活质量, 促进社会和谐稳定。				
		二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	每户补助标准	反向	≤	108	108	元	10	10	
	产出指标	数量指标	有线电视特困户享受优惠户数	正向	=	5.305	5.305	万户	10	10	
			收视频道数量		≥	35	35	个	10	10	
		质量指标	正常使用率	正向	=	100	100	%	10	10	
		时效指标	按时完成率	正向	=	100	100	%	10	10	
	效益指标	社会效益	满足群众文化需要	正向	定性	明显提高	明显提升		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	正向	≥	95	95	%	10	10	
总分									100	97	

6. 日贷项目还本付息项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 120 万元, 实际支出 115.2 万元, 结转 4.8 万元, 完成年度预算的 96%。项目绩效目标完成情况: 通过本项目落地实施, 有效化解了

全省广播电视部门日元贷款年度还本付息资金压力，足额按期完成绝大部分本息偿还工作，切实维护和提升了地方政府信用等级，有效规避了债务逾期、纠纷等风险隐患。稳步提升我省广播电视节目制作、传播服务水平。存在的问题及原因：项目预算执行存在小幅偏差，年度预算执行率未达 100%、存在少量资金结转，主要是日元贷款本息动态变动影响，年初预算测算精准度不足，未能完全贴合年度实际还本付息资金需求。下一步改进措施：精准做实年度预算编制工作，提前对接核实日元贷款年度本息核算明细，综合考虑本息微调、动态变动等客观因素精细化测算资金需求，进一步提升预算编制准确性和预算执行到位率，实现预算安排与项目实际支出高度匹配。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	日贷项目还本付息						
主管部门	青海省广播电视局			实施单位	青海省广播电视局（本级）		
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	120	120	115.2	10	96	8
	其中：财 政拨款	120	120	115.2	— —	96	——
	上年结转 资金	0	0	0	— —	0	——
	其他资金	0	0	0	— —	0	——
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标		提高政府信用度避免债务纠纷，满足我省农牧区广播电视受众的精神文化生活，对提高我省广播电视制作水平，促进民族地区经济社会发展起到积极的推动作用。					提高政府信用度避免债务纠纷，满足我省农牧区广播电视受众的精神文化生活，对提高我省广播电视制作水平，促进民族地区经济社会发展起到积极的推动作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还日元贷款次数	正向	=	1	1	次	40	40	
		质量指标	还款支付率	正向	=	100	100	%	10	10	
		时效指标	还款及时率	正向	=	100	100	%	10	10	
	效益指标	社会效益	广播电视制作能力	正向	定性	明显提升	明显提升		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	正向	≥	98	98	%	10	10	
总分									100	98	

7. 青海省广播电视和网络视听节目共享平台租赁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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 95 万元，实际支出 94.83 万元，结转 0.17 万元，完成年度预算的 99.82%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利保障全省广播电视和网络视听节目共享平台稳定运维使用，有效简化全省广电节目供给流程、优化服务模式、降低行业播出成本，持续为各州县播出机构提供充足影视剧及各类视听节目资源，全面满足不同受众收视需求。通过全省节目资源统一调控、共建共享，有效缓解基层播出节目同质化问题，筑牢广播电视安全播出防线。同步归集整合平台视听

资源，完善全省广播电视节目音像资料库建设，为行业媒体素材共享、规范管理、高效利用提供坚实保障。存在的问题及原因：一是项目绩效量化指标设置不够细化，对平台服务频次、资源调用量、基层使用率、节目供给覆盖率等量化考核指标不完善，绩效评价精准度有待提升。二是极少量资金因年末收尾对账差异形成结转，预算执行精细化管理仍有提升空间。下一步改进措施：一是进一步细化完善可量化绩效指标体系，新增平台资源调用次数、基层覆盖使用率、节目供给保障率等考核指标，提升绩效管理科学性、精准性。二是持续提升预算编制与资金执行精细化水平，最大限度提高财政资金使用效益，健全绩效目标与预算管理、项目运维有机衔接的长效机制。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	青海省广播电视和网络视听节目共享平台租赁费						
主管部门	青海省广播电视局			实施单位	青海省广播电视局（本级）		
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	95	95	94.83	10	99.82	9
	其中：财政拨款	95	95	94.83	——	99.82	——
	上年结转资金	0	0	0	——	0	——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	简化供给流程、便捷服务、降低成本，保障州县播出机构影视剧等节目供给，满足不同受众群体对广播电视节目的需求。统一调控、共建共享，有效解决广播电视播出节目同质化问题，确保安全播出。将平台所有内容汇集整理为全省性广播电视节目音像资料库，为行业内多种类型的媒体			顺利保障全省广播电视和网络视听节目共享平台稳定运维使用，有效简化全省广电节目供给流程、优化服务模式、降低行业播出采购成本，持续为各州县播出机构提供充足影视剧及各类视听节目资源，全面满足不同受众收视需求。为行业内多种类型的媒体素材资源共享利用和管理提供			

		素材资源共享利用和管理提供可靠的保障。					可靠的保障。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际完 成值	计量单位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成本	线路租赁 成本		≤	1.76	1.76	万元	20	20	
		数量指标	云主机		=	100	100	T	5	5	
			云存储		=	54	54	条	5	5	
			专网线路		=	32	32	核	5	5	
		质量指标	平台访问 速度		<	10	10	ms	5	5	
			节目存储 能力		≥	90	90	%	5	5	
			节目传输 速度	正向	=	1	100	千兆	10	5	
		时效指标	设备租赁 及时率	正向	=	100	100	%	10	10	
	效益 指标	社会效益	广电机构 媒体互联 互通、共 建共享， 统一调度 能力		定性	优良 中低 差	优		10	10	
		可持续影 响	保障网络 视听节目 共享平台 可持续性	正向	定性	高中 低	高		10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	全省广播 电视播出 机构满意 度	正向	≥	98	98	%	10	10	
总分									100	99	

5. 青海省省级应急广播平台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 79 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 31 万元，实际支出 24.41 万元，结转 6.59 万元，完成年度预算的 78.74%。项目绩效目标完成情况：通过规范使用运维专项资金，常态化开展省级应急广播平台设备检修、系统调试、日常运维等工作，有效保障了省级应急广播平台全年平稳有序运行，系统日常播发、应急触发、信号传输等核心功能正常稳定。持续夯实全省应急信息传播基础能力，能够及时、准确对外推送防灾减灾、预警提示等应急信息，切实提升了全省应急信息公共服务水平，取得了良好的社会效益。存在的问题及原因：项目年度预算执行率偏低，资金结余结转规模偏大，主要原因是年初对平台运维工作量、设备维修频次、耗材更换需求预估不够精准，导致部分预留运维资金未实际支出。下一步改进措施：优化预算编制管理模式，结合应急广播平台历年运维数据，精细化测算年度资金需求，推动预算编制与项目实际工作深度匹配，有效提升预算执行效率和财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	青海省省级应急广播平台运行维护费						
主管部门	青海省广播电视局			实施单位	青海省广播电视局（本级）		
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	31	31	24.41	10	78.74	7
	其中： 财政拨	31	31	24.41	——	78.74	——

		款									
		上年结转资金	0	0	0	——	0	——			
		其他资金	0	0	0	——	0	——			
		预期目标					实际完成情况				
年度总体目标		通过有效的资金管理和系统维护，确保应急广播系统的日常运行和应急响应能力，提升社会效益和公众满意度，为公众提供更加及时、准确、广泛的应急信息传递服务					常态化开展省级应急广播平台设备检修、有效保障了省级应急广播平台全年平稳有序运行，持续夯实全省应急信息传播基础能力，能够及时、准确对外推送防灾减灾、预警提示等应急信息，切实提升了全省应急信息公共服务水平，取得了良好的社会效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建立应急广播平台	正向	=	1		个	20	20	
			故障排除完成率	正向	≥	98		%	10	10	
		质量指标	确保省级应急广播平台运行正常率	正向	≥	98		%	10	10	
			时效指标	资金到位及时率	正向	=	100	100	%	10	10
	效益指标	社会效益	应急广播服务能力提升	正向	定性	高中低	优		20	20	
		可持续影响	提高应急广播服务持续性	正向	定性	高中低	高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满意	正向	≥	95	98	%	10	10	
	总分									100	97

9. 资助少数民族语电影译制专项项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 420 万元，上

年结转 4.42 万元，实际支出 421 万元，年末结转 3.42 万元，完成年度预算的 99.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成年度 60 部安多藏语电影译制任务，有效推进我省少数民族语言电影数字化译制工作，丰富了安多藏区公共文化服务内容，切实满足了藏区各族群众精神文化需求，有效传播主流文化和惠民政策，提升了民族地区公共文化服务均等化水平。存在的问题及原因：项目绩效量化指标较为单一，主要侧重译制数量指标，对影片质量、群众观影覆盖率、社会效益等细化考核指标不足。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系，增设影片译制质量、放映覆盖、群众满意度等可量化指标，强化全过程绩效管控，提升预算编制精准度和专项资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	资助少数民族语电影译制专项						
主管部门	青海省广播电视局			实施单位	青海省民族语影视译制中心		
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	420	424.17	421	10	99.25	9
	其中：财政拨款	420	420	416.83	——	99.25	——
	上年结转资金		4.17	4.17	——	100	——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标		提高影视创业质量和内容生产能力，满足人民群众日益增长的文化需求。提质增效是广电行业工作的关键任务，为进一步提高我省少数民族语言（安多藏语）电影数字化译制、发行、放映工作质量，不断地满足安多藏区群众的精神文化需求，译制数字电影 60 部，保质保量的完成青海安多藏语公益电影的译制任务，					2024 年已全部完成 60 部电影的译制任务，并且超额译制完成 5 部电影。青海省民族语影视译制中心译制的少数民族语电影就是以积极构建和谐社会，丰富人民群众文化生活为目的，对巩固农村牧区尤其是少数民族地区社会主义文化阵地，传播先进文化知识，丰富群众文化生活，增强民族团结，促进社会和谐发展起到积极的推动作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	译制的电影集数	正向	≥	60	65	部	20	20	
		质量指标	译制的电影播出率、覆盖率	正向	≥	95	95	%	20	20	
		时效指标	电影译制的及时率	正向	≥	98	98	%	20	20	
	效益指标	社会效益	保障藏区群众广播电视公共文化服务基本权益，不断满足安多藏区群众的精神文化需求。	正向	定性	优	优		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	安多藏区群众的满意度	正向	≥	90	90	%	10	10	
	总分								100	99	

10. 采暖改造项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 76.45 万元，实际支出 69.16 万元，结转 7.29 万元，完成年度预算的 90.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面完

成单位采暖系统升级改造工程，项目按时完工率 100%，工程质量符合国家安全生产标准。有效改善了办公工作环境，提升了能源利用效率，减少了采暖污染，圆满达成项目预期效益，保障了译制中心各项工作高效、稳定运转，项目整体效益评价为优。存在的问题及原因：预算编制精准度不足，前期工程量测算偏保守，导致项目资金未足额使用、形成结余，预算与实际施工需求匹配度有待提升。下一步改进措施：强化项目前期调研测算，提高预算编制精准性，推动预算安排与项目实际需求精准匹配，严控资金结余，进一步提升财政资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		采暖改造项目										
主管部门		青海省广播电视局					实施单位		青海省民族语译制中心			
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	76.45	76.45		69.15		10	90.45		6	
		其中： 财政拨款	76.45	76.45		69.15		——	90.45		——	
		上年结转资金		0		0		——	0		——	
		其他资金	0	0		0		——	0		——	
		预期目标					实际完成情况					
年度总体目标		提高能源利用效率，实现节能减排目标；改善办公环境，提升职工舒适度；降低采暖运行成本，减少中心不必要的支出。					通过项目实施，有效提升能源利用效率，达到预期节能减排效果；办公采暖条件得到改善，职工办公舒适度显著提高；进一步压减采暖运行开支，实现降低运行成本、节约单位经费支出的目标，项目年度总体目标全部落实到位。					
		二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改	

											进措施
	成本指标	经济成本	钢管	反向	=	9.8	9.8	万元	5	5	
			钢制散热器	反向	=	14.51	14.51	万元	5	5	
绩效指标	产出指标	数量指标	四氟乙烯生料带、黑玛钢活接头、尼龙砂轮片、铜铝复合散热器、镀锌钢管、卡箍等采暖设备进行更换项目	正向	≥	9	9	项	10	10	
		质量指标	消除安全隐患	正向	≥	95	95	%	20	20	
		时效指标	按时完工率	正向	定性	优	优		20	20	
	效益指标	社会效益	保障中心译制工作高效运转	正向	≥	95	95	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	≥	95	95	%	10	10	
	总分								100	96	

11.5.1 终混棚升级改造项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 297.06 万元，实际支出 262.85 万元，结转 34.22 万元，完成年度预算的 88.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成环绕声终混棚声学改造及混音工作站升级，充分发挥网络化制作优势，有效提升音频制作空间感、沉浸感、动态范围及逼真度，全面优化译制系统制作平台硬件条件，切实提升了影片译制音频制作质量。存在的问题及原因：项目前

期需求测算不够精准，形成资金结转，预算精细化管控有待提升。下一步改进措施：强化项目前期论证与工程量测算，提升预算编制精准度，推动预算安排与项目实施高度匹配，提高财政资金执行效率和使用效益。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		5.1 终混棚升级改造项目									
主管部门		青海省广播电视局				实施单位		青海省民族语译制中心			
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	297.06	297.06		262.85		10	88.48		4
		其中：财政拨款	297.06	297.06		262.85		——	88.48		——
		上年结转资金		0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
		预期目标					实际完成情况				
年度总体目标		从整个译制系统平台充分利用网络化制作的优势入手，环绕声终混棚进行科学的声学改造，同时升级混音工作站，引入 5.1 环绕声扬声器系统。同时增强了音频的动态范围和逼真度。					完成环绕声终混棚声学改造及混音工作站升级，充分发挥网络化制作优势，有效提升音频制作空间感、沉浸感、动态范围及逼真度，全面优化译制系统制作平台硬件条件，切实提升了影片译制音频制作质量与专业化水平。				
		二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	音频响度监测表	反向	≤	14.38	14.38	万元/个	5	5	
			数字音频工作站	反向	≤	45.21	45.21	万元	5	5	
	产出指标	数量指标	5.1 环绕声电影译制系统	正向	=	1	1	套	10	10	
		质量指标	译制系统合格率	正向	=	100	100	%	20	20	
		时效指标	系统采购及时率	正向	=	100	100	%	20	20	
	效益指标	社会效益	电影译制能力有所提升	正向	定性	高	高		20	20	

	满意度 指标	服务对象 满意度	使用人员满 意度	正向	≥	98	98	%	10	10	
总分									100	94	

12. 专项业务经费

据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 450 万元，实际支出 450 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障全省广播电视安全播出，筑牢广播电视安全播出工作根基。项目各项工作任务均按时完成，项目整体效益发挥充分，服务对象满意度达标，全面保障了广播电视行业安全稳定运行。存在的问题及原因：日常绩效管理较为侧重任务完成和资金执行，过程性、动态化绩效监管力度不足，精细化绩效管理水平仍有提升空间。下一步改进措施：健全项目全过程绩效管理机制，细化日常绩效监控内容，强化绩效目标与日常业务开展深度融合，持续提升项目规范化管理水平和经费使用质效。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	5.1 终混棚升级改造项目						
主管部门	青海省广播电视局			实施单位	青海省中波台管理中心		
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	450	450	450	10	100	10
	其中： 财政拨 款	450	450	450	——	100	——
	上年结 转资金		0	0	——	0	——

		其他资金	0	0	0		——	0	——		
		预期目标					实际完成情况				
年度总体目标		支持我省广播电视安全播出工作正常开展，保证编外聘用人员队伍稳定，确保安全播出，解决单位实际存在的困难，对事业单位的经常性补助。					有效保障全省广播电视安全播出各项工作有序开展，妥善解决长期存在的实际困难，稳固队伍，筑牢广播电视安全播出工作根基。项目各项工作任务均按时保质完成，项目整体效益发挥充分，服务对象满意度达标，全面保障了广播电视行业安全稳定运行。				
		二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	编外聘用人员各项配套社会保障缴费每人每月	反向	≤	0.2	0.2	万元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	编外聘用人员数量	正向	≤	342	342	人	20	20	
		质量指标	按规定足额缴纳社保	正向	=	100	100	%	20	20	
		时效指标	社保缴纳及时率	正向	=	100	100	%	20	20	
	效益指标	社会效益	稳定职工队伍，确保安全播出	正向	定性	显著提升	显著提升		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	编外聘用人员满意度	正向	≥	90	90	%	5	4	
		总分							100	99	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我局共有车辆 46 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 27 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 5 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和专用结余：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。