

青海省民族语影视译制中心

2025 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度单位决算公开报表

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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

- （一）承担民族语广播影视节目译制工作；
- （二）承担安多藏语广播电影电视节目译制工作；
- （三）承担民族语译制节目的对外交流工作；
- （四）承担全省民族语广播影视节目译制的业务指导工作。

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：青海省民族语影视译制中心二级预算单位。内设机构 4 个，具体为：

（一）综合部：承担党务、政务、事务、人事、财务和后勤管理工作；承担思想政治教育和精神文明建设工作；承担党风廉政建设工作；承担固定资产管理工作。

（二）编译部：承担民族语广播影视节目的翻译、创作工作；承担全省民族语广播影视节目译制的业务指导工作。

（三）配音部：承担安多藏语广播电影电视节目译制工作；承担民族语广播影视节目的配音工作。

（四）制作部：承担民族语广播影视节目的录音、合成等制作工作；承担民族语译制节目的对外交流工作。

青海省民族语影视译制中心核定全额拨款事业编制 33 名，核定译制中心处级领导职数 3 名（1 正 2 副），内设机构科级领导职数 6 名（4 正 2 副）。

第二部分 2025 年度单位决算报表

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	2,072.18	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	2,139.59
八、其他收入	8	77.00	八、社会保障和就业支出	39	191.53
	9		九、卫生健康支出	40	75.26
	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	54.30
	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	2,569.18	本年支出合计	58	2,460.68
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	246.07	年末结转和结余	60	354.57
	30			61	
总计	31	2,815.25	总计	62	2,815.25

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		2,569.18	2,492.18					77.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	2,245.8	2,168.8					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	1,748.8	1,748.8					
2070899	其他广播电视 支出	1,748.8	1,748.8					
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	193.01	193.01					
20805	行政事业单位 养老支出	176	176					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	57.3	57.3					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	28.65	28.65					
2080599	其他行政事业 单位养老支出	90.06	90.06					
20808	抚恤	17.01	17.01					
2080801	死亡抚恤	17.01	17.01					
210	卫生健康支出	75.62	75.62					
21011	行政事业单位 医疗	75.62	75.62					
2101102	事业单位医疗	35.17	35.17					
2101103	公务员医疗补 助	40.45	40.45					
221	住房保障支出	54.75	54.75					
22102	住房改革支出	54.75	54.75					
2210201	住房公积金	54.75	54.75					

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		2,460.68	838.58	1,622.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,139.59	517.49	1,622.1			
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	1,708.18	517.49	1,190.69			
2070899	其他广播电视支出	1,708.18	517.49	1,190.69			
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	191.53	191.53				
20805	行政事业单位养老支出	174.52	174.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.3	57.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.58	88.58				
20808	抚恤	17.01	17.01				
2080801	死亡抚恤	17.01	17.01				
210	卫生健康支出	75.26	75.26				
21011	行政事业单位医疗	75.26	75.26				
2101102	事业单位医疗	35.17	35.17				
2101103	公务员医疗补助	40.09	40.09				
221	住房保障支出	54.3	54.3				
22102	住房改革支出	54.3	54.3				
2210201	住房公积金	54.3	54.3				

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	2,072.18	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	2,129.18	1,708.18	421.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.53	191.53		
	9		九、卫生健康支出	41	75.26	75.26		
	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	54.30	54.30		
	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	2,492.18	本年支出合计	59	2,450.26	2,029.26	421.00	
年初财政拨款结转和结余	28	96.81	年末财政拨款结转和结余	60	138.72	135.30	3.42	
一、一般公共预算财政拨款	29	92.39		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	2,588.99	总计	64	2,588.99	2,164.57	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		2,029.26	838.58	1,190.69
207	文化旅游体育与传媒支出	1,708.18	517.49	1,190.69
20708	广播电视	1,708.18	517.49	1,190.69
2070899	其他广播电视支出	1,708.18	517.49	1,190.69
208	社会保障和就业支出	191.53	191.53	
20805	行政事业单位养老支出	174.52	174.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.3	57.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.58	88.58	
20808	抚恤	17.01	17.01	
2080801	死亡抚恤	17.01	17.01	
210	卫生健康支出	75.26	75.26	
21011	行政事业单位医疗	75.26	75.26	
2101102	事业单位医疗	35.17	35.17	
2101103	公务员医疗补助	40.09	40.09	
221	住房保障支出	54.3	54.3	
22102	住房改革支出	54.3	54.3	
2210201	住房公积金	54.3	54.3	

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	680.60	302	商品和服务支出	31.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.95	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.06	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.59	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.27	30206	电费	1.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.30	30207	邮电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.65	30208	取暖费	2.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.10	30209	物业管理费	0.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.68	30211	差旅费	3.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.30	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		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	126.00	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	87.93	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	17.01	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	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	20.69	30228	工会经费	6.70	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	0.53	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		30299	其他商品和服务支出	7.11			
人员经费合计		806.60	公用经费合计					31.97

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	功能分类科 目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4.42	420.00	421.00		421.00	3.42
207	文化旅游体 育与传媒支 出	4.42	420	421		421	3.42
20707	国家电影事 业发展专项 资金安排的 支出	4.42	420	421		421	3.42
2070703	资助少数民 族语电影译 制	4.42	420	421		421	3.42

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
0.53		0.53		0.53		0.53		0.53		0.53	

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）	1.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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		
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	

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	298.89
1. 政府采购货物支出	2	236.00
2. 政府采购工程支出	3	62.89
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 2815.25 万元，比上年收入、支出总计各增加 325.92 万元，增长 13.09%，主要原因：一是新增调入工作人员 1 名，退休人员去世一名，人员经费支出增加；二是由于社保缴费基数调整，缴费标准提高，社保缴费支出增加；三是新增专项项目，项目支出比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2569.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2072.18 万元，占 80.66%；政府性基金预算财政拨款收入 420.00 万元，占 16.35%；其他收入 77.00 万元，占 2.99%。

三、支出决算情况说

本年支出合计 2460.68 万元，其中：基本支出 838.58 万元，占 34.08%；项目支出 1622.10 万元，占 65.92%。

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 2588.99 万元，比上年财政拨款收入、支出各增加 318.95 万元，增长

14.05%，主要原因：一是新增调入工作人员 1 名，退休人员去世一名，人员经费支出增加；二是由于社保缴费基数调整，社保缴费支出增加；三是新增专项项目，项目支出比上年增加。

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 2029.26 万元，占本年支出合计的 78.38%，比上年增加 358.81 万元，增长 21.48%，主要原因是本年新增采暖改造项目和 5.1 终混棚升级改造项目，项目支出比上年增加。

（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）1708.18 万元，占 84.18%；社会保障和就业支出（类）191.53 万元，占 9.44%；卫生健康支出（类）75.26 万元，占 3.71%；住房保障支出 54.30（类）万元，占 2.68%。

（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 2072.18 万元，支出决算为 2029.26 万元，完成年初预算的

97.93%。决算数小于预算数的主要原因是年末项目资金结余结转。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2025 年预算数为 1748.80 万元，支出决算数 1708.18 万元，完成年初预算的 97.68%，结余结转 40.62 万元，主要为项目资金结余，按规定结转下年度继续使用。

2. 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）2025 年预算数为 57.30 万元，支出决算数 57.30 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）2025 年预算数为 28.65 万元，支出决算数 28.65 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 90.06 万元，支出决算数 88.58 万元，完成年初预算的 98.36%，结余结转 1.48 万元，下年度继续使用。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）2025 年预算数为 17.01 万元，支出决算数 17.01 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 35.17 万元，支出决算数 35.17 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 40.45 万元，支出决算数 40.09 万元，完成年初预算的 99.11%，结余结转 0.36 万元，主要是 2025 年人员变动，财政预算指标相应核减，年度实际支出较预算减少，结转下年继续使用。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 54.75 万元，支出决算数 54.30 万元，完成年初预算的 99.18%，结余结转 0.45 万元，主要是人员变动，缴存基数调整，结转下年继续使用。

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 838.58 万元，其中：人员经费 806.60 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、抚恤金、生活补助等。公用经费 31.97 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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 年政府性基金预算年初结转和结余 4.42 万元，本年收入 420.00 万元，本年支出 421.00 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，青海省民族语影视译制中心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 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 100.00%，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 0.53 万元，支出

决算为 0.53 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0.53 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0.53 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 0.53 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：接待 0 批次，接待 0 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 0.48 万元，增长 0.01%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年持平，均未发生财政拨款经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.48 万元，增长 0.01%，主要是 2025 年度汽油费支出较上年增加；公务接待费支出决算数与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本单位政府采购支出总额 298.89 万元，其中：政府采购货物支出 236.00 万元、政府采购工程支出 62.89 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

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

2025 年度，财政部门批复我单位绩效项目支出三项，共涉及资金 797.93 万元（含上年结转资金 4.42 万元，本年预算资金 793.51 万元），占单位项目支出预算总额的 100%。截至 2025 年底，预算资金共支出 753.00 万元，支付率 94.40%，绩效目标完成情况 94.40%。根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2025 年度三项项目支出开展了绩效自评。经自评，各项目总体执行情况良好，基本实现既定绩效目标，各项绩效指标均按预算批复实施完成，取得了良好的社会效益，有效发挥了财政资金使用效益，有力保

障了中心各项业务工作有序推进。

（二）项目绩效自评结果

青海省民族语影视译制中心在 2025 年度部门决算中反映的“资助少数民族语电影译制专项”“采暖改造项目”“5.1 终混棚升级改造项目”三个项目绩效自评结果如下：

1. 资助少数民族语电影译制项目绩效自评情况

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 424.42 万元，实际支出数 421.00 万元，项目结余 3.42 万元，完成年度预算的 99.19%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照既定绩效目标组织实施，项目实施有效保障了藏区农牧民群众的基本文化权益，积极传播先进文化，丰富藏区农牧民群众文化生活，促进藏区经济、社会、文化协调发展，对增进民族团结，维护社会和谐稳定起到积极推动作用。存在的主要问题：绩效目标精细化管理水平有待提升，在预算编制时，量化指标偏少，部分指标设置不够精准细化，不利于后期跟踪考核与绩效评价。下一步改进措施：今后将强化预算绩效源头管理，在预算编制前期充分调研论证，科学合理设定绩效目标，优化绩效指标设置，多采用可量

化、可考核的指标，提升绩效目标编制质量，压实全过程绩效管控。

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	424.42	424.42	421.00	10	99.19	7	
	其中：当年财政拨款	420.00	420.00	416.58	--	99.19	--	
	上年结转资金	4.42	4.42	4.42	--	100.00	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障藏区农牧民群众广播电视公共文化服务基本权益，持续增强藏区农牧民群众的获得感、幸福感，更好的推进民族文化建设，不断满足安多藏区农牧民群众的精神文化需求。				青海省民族语影视译制中心译制的少数民族语电影是以积极构建和谐社会，丰富人民群众文化生活为目标，有效巩固了藏区基层社会主义文化阵地，积极传播先进文化，丰富群众文化生活，对增进民族团结、维护社会和谐稳定起到积极的推动作用，同时切实保障藏区农牧区群众的基本文化权益，促进藏区经济、社会、文化协调发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	译制电影集数	60 部	66 部	20	20	
		质量指标	译制的电影合格率	95%	95%	20	20	
		时效指标	电影译制的及时率	98%	98%	20	20	
		社会效益指标	保障和实现了农牧区群众的基本文化权益，促进藏区经济、社会、文化协调发展。	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安多藏区群众满意度	90%	90%	10	10	
总 分						100	97	

2. 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 97 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，项目结余 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，有效解决了原有暖气系统诸多问题，保障了单位办公的冬季供暖需求，提升工作环境舒适度，保障冬季办公秩序正常。存在的主要问题：绩效目标精细化管理水平有待提升，在预算编制时，量化指标偏少，部分指标设置不够精准细化，不利于后期跟踪考核与绩效评价。下一步改进措施：今后将强化预算绩效源头管理，在预算编制前期充分调研论证，科学合理设定绩效目标，优化绩效指标设置，多采用可量化、可考核的指标，提升绩效目标编制质量，压实全过程绩效管控。

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	76.45	76.45	69.16	10	90.46	7	
	其中：当年财政拨款	76.45	76.45	69.16	--	90.46	--	
	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			
	1. 提高能源利用效率，实现节能减排目标；2. 改善办公环境，提升职工舒适度；3. 降低采暖运行成本，减少中心不必要的支出。				有效解决了原有暖气系统诸多问题，保障了单位办公的冬季供暖需求，提升工作环境舒适度，保障冬季办公秩序正常。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	钢管	9.80 万元	9.80 万元	5	5	
			钢制散热器	14.51 万元	14.51 万元	5	5	
	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	9 项	9 项	10	10	
		质量指标	消除安全隐患	95%	95%	20	20	
		时效指标	按时完工率	95%	95%	20	20	
		社会效益 指标	保障中心译制工作高效运转	优	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	95%	95%	10	10	
	总 分					100	97	

3.5.1 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 97 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 262.84 万元，项目结余 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，使用专业的音频设备和正确的设置方法，为观众提供身临其境的听觉体验，为中心提供方便快捷的音视频制作能力，推动民族语影视译制事业高质量发展。存在的主要问题：绩效目标精细化管理水平有待提升，在预算编制时，量化指标偏少，部分指标设置不够精准细化，不利于后期跟踪考核与绩效评价。下一步改进措施：今后将强化预算绩效源头管理，在预算编制前期充分调研论证，科学合理设定绩效目标，优化绩效指标设置，多采用可量化、可考核的指标，提升绩效目标编制质量，压实全过程绩效管控。

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	297.06	297.06	262.84	10	88.48	7	
	其中：当年财政拨款	297.06	297.06	262.84	--	88.48	--	
	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			
	5.1 终混棚升级改造建设项目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，这种配置提供了环绕立体声的效果，使得观众感受到声音来自不同方向，增强环绕效果，使得声音不仅来自前方，也来自后方，增强了空间感和沉浸感，同时增强了音频的动态范围和逼真度。				5.1 终混棚升级改造建设项目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。通过专业的音频设备和正确的设置方法，为观众提供身临其境的听觉体验，为译制中心提供方便快捷的音视频制作能力，保障中心译制业务工作有序推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	音频响度监测表	14.38 万元	14.38 万元	5	5	
			数字音频工作站	45.21 万元	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	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	译制系统合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	系统采购及时率	100%	100%	20	20	
		社会效益 指标	电影译制能力有 所提升	高	高	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	98%	98%	10	10	
总 分					100	97		

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，我单位共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 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。

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。

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。

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。

“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。