赤壁市融媒体中心2025年度部门决算

目　　录

第一部分　赤壁市融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　赤壁市融媒体中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　赤壁市融媒体中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　赤壁市融媒体中心概况

一、部门主要职责

（一）基本情况。

1.主要职能。

（1）全面贯彻党中央、国务院和省委、省政府在新闻宣传、广播电视、媒体融合发展方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针，围绕市委、市政府中心工作组织和开展全市融媒体（广播电视）新闻宣传舆论引导工作。

（2）负责融媒体中心（广播电视台）的事业和产业发展；制定和实施赤壁市融媒体中心（广播电视台）内部发展规划；贯彻实施国家、省、市有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定；组织和实施融媒体中心（广播电视台）重大工程，加快融媒体中心（广播电视台）的建设和发展。

（3）负责赤壁人民广播电台、赤壁电视台和《今日赤壁》报等传统媒体，云上赤壁、赤壁网站、赤壁政府网、赤壁手机报、赤壁双微矩阵等新兴媒体，以及公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出，负责全市范围内中央、省、市各级广播、电视节目的无线覆盖。

（4）协调和落实全市融媒体（广播电视）的新技术应用和推广，各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的运行和维护等方面的工作。

（5）积极开展融媒体中心（广播电视台）的对外交流与合作。

（6）研究和实施融媒体中心（广播电视台）内部管理体制改革，加强队伍的思想建设和业务建设，按照融媒体中心（广播电视台）事业发展的需要，有计划地培养各类专业技术人才。

（7）根据市政府的授权承担融媒体中心（广播电视台）及

所属单位的国有资产的管理和经营，并负责其保值增值。

（8）为全市机关事业单位、企业和人民群众提供更多更好的融媒体产品服务，满足人民群众精神文化需求。

（9）完成上级交办的其他任务。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

赤壁市融媒体中心（赤壁广播电视台）下设机构：办公室；人事股；财务股；融媒发展股；策划编审部；新闻采访部；电视编辑制作部；广播编辑制作部；报纸编辑制作部；云上赤壁编辑制作部；赤壁网编辑制作部；赤壁手机报编辑制作部；赤壁双微矩阵编辑制作部；创意产品编辑制作部；技术安全保障部；微波发射传输部。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

我中心编制人数80人，在编在岗60人，其他人员7人（公开招聘人员），退休人员48人，遗属1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2025年，市融媒体中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央八项规定精神，坚持守正创新、深度融合，聚力构建适应全媒体生产传播工作机制和评价体系，推进主流媒体系统性变革，为更好地服务于中国式现代化赤壁实践贡献融媒力量。中心先后荣获中华全国妇女联合会“全国三八红旗集体”、全省广播系统先进集体、省广播电视台长江云最佳运营单位、湖北日报客户端十佳县市区频道、赤壁市“冲刺全国百强县”先进集体等荣誉称号。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市融媒体中心决算由实行独立核算的赤壁市融媒体中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入赤壁市融媒体中心2025年度部门决算编制范围的

二级预算单位包括：

赤壁市融媒体中心（本级）

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：赤壁市融媒体中心　　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	1,872.02	一、一般公共服务支出	25	0.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	1,498.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	32	226.50
	9		九、卫生健康支出	33	70.27
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	76.37
	20			44	
本年收入合计	21	1,872.02	**本年支出合计**	45	1,872.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	22		结余分配	46	
年初结转和结余	23		年末结转和结余	47	
总计	24	1,872.02	**总计**	48	1,872.02

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：赤壁市融媒体中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,872.02	1,872.02					
2013202	一般行政管理事务	0.35	0.35					
2070607	电影	18.41	18.41					
2070802	一般行政管理事务	45.50	45.50					
2070807	传输发射	48.26	48.26					
2070808	广播电视事务	1,204.14	1,204.14					
2070899	其他广播电视支出	182.23	182.23					
2080502	事业单位离退休	93.43	93.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.14	89.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.37	43.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
2101102	事业单位医疗	48.65	48.65					
2101103	公务员医疗补助	21.61	21.61					
2210201	住房公积金	76.37	76.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：赤壁市融媒体中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,872.02**	**1,181.24**	**690.79**			
2013202	一般行政管理事务	0.35		0.35			
2070607	电影	18.41		18.41			
2070802	一般行政管理事务	45.50		45.50			
2070807	传输发射	48.26		48.26			
2070808	广播电视事务	1,204.14	808.10	396.04			
2070899	其他广播电视支出	182.23		182.23			
2080502	事业单位离退休	93.43	93.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.14	89.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.37	43.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2101102	事业单位医疗	48.65	48.65				
2101103	公务员医疗补助	21.61	21.61				
2210201	住房公积金	76.37	76.37				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：赤壁市融媒体中心　　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	1,872.02	一、一般公共服务支出	33	0.35	0.35		
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	1,498.54	1,498.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	226.50	226.50		
	9		九、卫生健康支出	41	70.27	70.27		
	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	76.37	76.37		
	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	1,872.02	**本年支出合计**	59	1,872.02	1,872.02		
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	1,872.02	**总计**	64	1,872.02	1,872.02		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：赤壁市融媒体中心　　单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,872.02	1,181.24	690.79
2013202	一般行政管理事务	0.35		0.35
2070607	电影	18.41		18.41
2070802	一般行政管理事务	45.50		45.50
2070807	传输发射	48.26		48.26
2070808	广播电视事务	1,204.14	808.10	396.04
2070899	其他广播电视支出	182.23		182.23
2080502	事业单位离退休	93.43	93.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.14	89.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.37	43.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2101102	事业单位医疗	48.65	48.65	
2101103	公务员医疗补助	21.61	21.61	
2210201	住房公积金	76.37	76.37	

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

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：赤壁市融媒体中心　　单位：万元

人员经费			公用经费					
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	955.12	302	商品和服务支出	107.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.51	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.53	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	30.26	30205	水费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	228.41	30206	电费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.79	30207	邮电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.90	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.10	30209	物业管理费	10.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.87	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.19	30213	维修（护）费	5.00	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	14.15	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	118.62	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	87.19	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	28.45	30226	劳务费	15.75	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	18.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.09	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	27.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	30299	其他商品和服务支出	10.53			
人员经费合计		1,073.74	公用经费合计					107.50

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：赤壁市融媒体中心　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：赤壁市融媒体中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：赤壁市融媒体中心　　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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.80		8.00		8.00	7.80	7.51		5.59		5.59	1.92

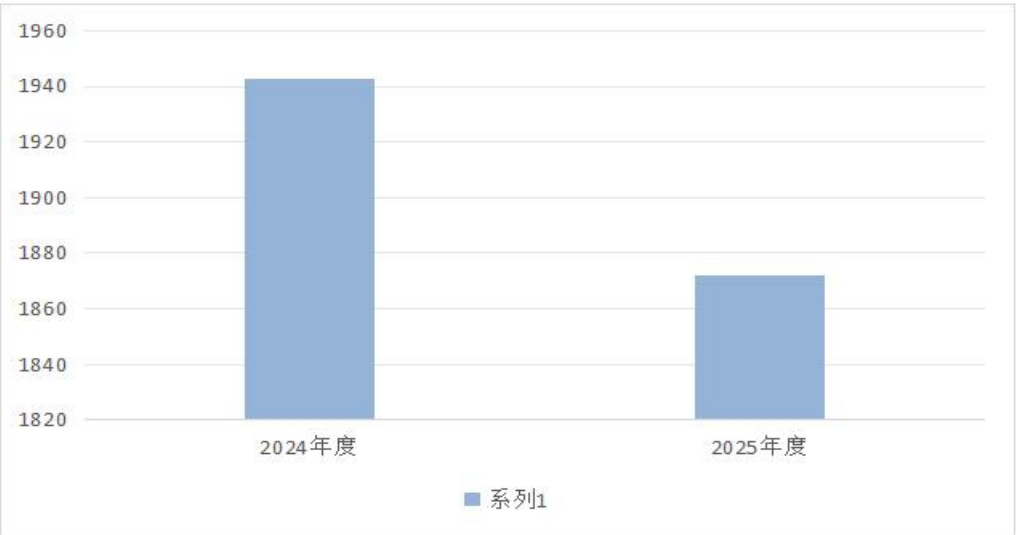
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1872.02 万元。与 2024 年度相比减少 70.71 万元，下降 3.64%，主要原因是我中心未发放 2025 年 12 月工资。其中：一般公共预算财政拨款收入 1872.02 万元，占本年收入 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

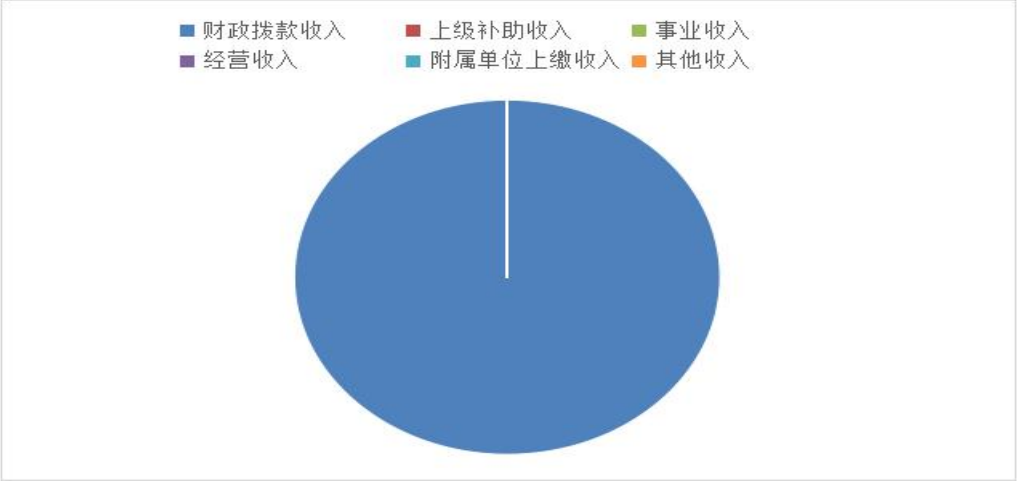
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1872.02 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 70.71 万元，下降 3.64%。其中：财政拨款收入 1872.02 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

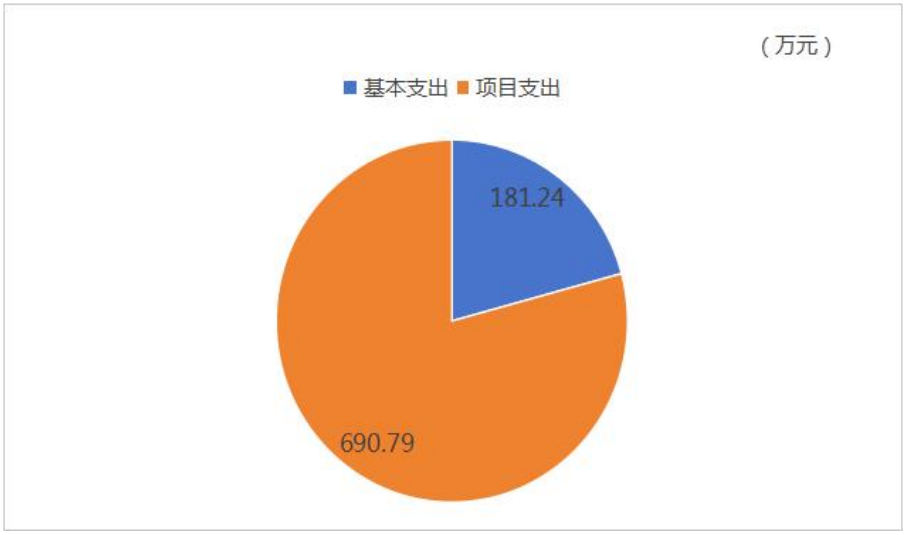
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1872.02 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 70.71 万元，下降 3.64%。其中：基本支出 1181.24 万元，占本年支出 63.10%；项目支出 690.79 万元，占本年支出 36.90%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1872.02 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 70.71 万元，下降

3.64%。主要原因是项目预算减少。

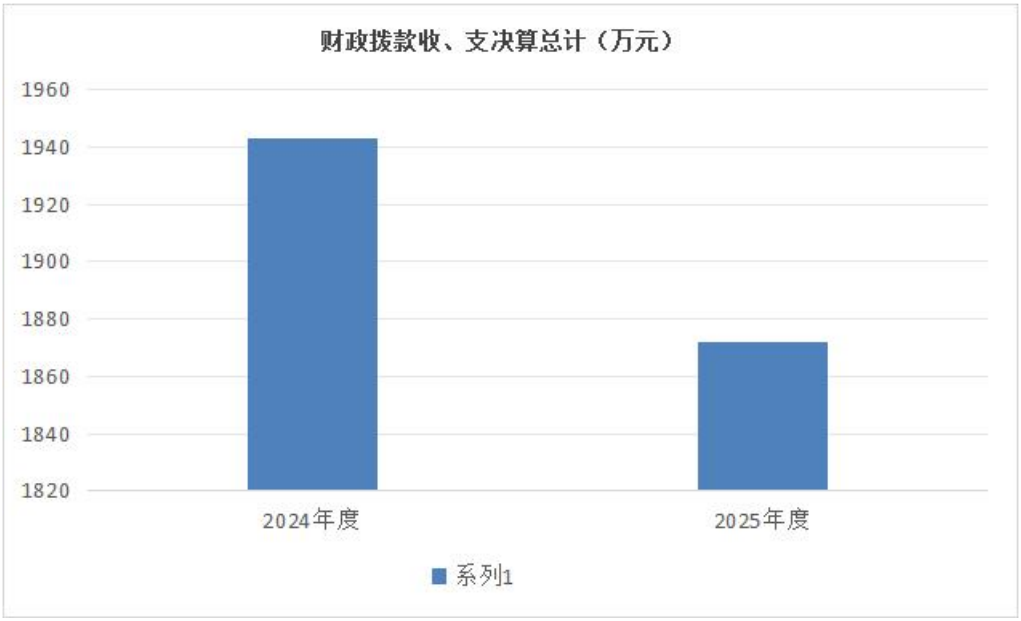
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1872.02 万元，比 2024 年度决算数减少 70.71 万元。减少主要原因是我中心未发放 2025 年 12 月工资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因：无此收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因：无此收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒方面的支出规模较大，主要是：广播电视事务、其他广播电视支出科目，2025 年度决算数为 1872.02 万元，占财政拨款支出总额的 100%，主要用于干部职工工资福利、社会保障、日常办公等基础性经费，足额落实人员薪酬待遇政策，保障中心采编、制作、发布、技术运维等各岗位人员正常履职，确保全市新闻宣传、舆论引导、媒体运营等常规工作平稳有序开展。同时，专项安排老放映员生活补助支出，严格落实基层广电行业民生保障政策，足额兑现老旧基层放映员政策性生活补助，切实保障基层老文艺工作者、基层广电服务人员的合法权益，落实惠民兜底保障职责。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1872.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.71 万元，下降 3.64%。主要原因是我中心未发放 2025 年 12 月工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1872.02 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）支出 0.35 万元，占 0.02%。主要用于专业人才队伍建设。

2、文化旅游体育与传媒（类）支出 1498.54 万元，占 80.05%。主要是用于人员经费支出、日常公用经费支出和融媒体运转项目。

3、社会保障和就业（类）支出226.50万元，占12.10%。主要是用于单位社保缴纳支出。

4、卫生健康支出（类）支出70.27万元，占3.75%。主要是用于事业单位医疗保险费用支出。

5、住房保障支出（类）支出76.37万元，占4.08%。主要是用于单位职工住房公积金费用支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2301.22万元，支出决算为1872.02万元，完成年初预算的81.35%。

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。

2、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算0万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：计划下达时大类对应，款项科目有差异。

3、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算86万元，支出决算为45.50万元，完成年初预算的52.91%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：相差的是用广播电视事务项科目下达。

4、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算115.90万元，支出决算为48.25万元，完成年初预算的41.63%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：相差的是用广播电视事务项科目下达。

5、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算1271.25万元，支出决算为1204.14

万元，完成年初预算的94.72%。年初预算数大于支出决算数的主要原因：预算科目和计划下达的科目有差异。

6、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视事务(项)。年初预算422.31万元,支出决算为182.23万元，完成年初预算的43.15%。决算数低于年初预算数主要原因是：我中心电视频道高清化建设、保障赤壁市重要活动设备设施购置——电子屏设备购置、重大项目开工设备技术服务保障等项目按照合同约定和财政资金拨付进度支付。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算为101.12万元，支出决算为93.43万元，完成年初预算的92.40%。决算数基本与年初预算数持平。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)。年初预算为91.45万元，支出决算为89.14万元，完成年初预算的97.47%。决算数基本与年初预算数持平。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为45.73万元，支出决算为43.37万元，完成年初预算的94.84%。决算数基本与年初预算数持平。

10、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的67.86%。决算数低于年初预算数主要原因是中心其他社会保障和就业支出按照实际的申报数支出。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为58.62万元,支出决算为48.65万元,完成年初预算的83%。决算数低于年初预算数主要原因是中

心事业单位医疗保险按照实际的申报数支出。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为26.05万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的82.96%。年初预算数高于支出决算数主要原因是我中心公务员医疗补助计划下达的科目有误。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为81.94万元，支出决算为76.37万元，完成年初预算的93.20%。年初预算数与支出决算数基本持平。

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1181.24万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费1073.74万元。主要包括：基本工资293.51万元、津贴补贴34.41万元、奖金58.53万元、伙食补助费30.26万元、绩效工资228.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.79万元、职业年金缴费43.90万元、职工基本医疗保险缴费54.10万元、其他社会保障缴费5.87万元、住房公积金96.19万元、其他工资福利支出14.15万元、离休费、退休费87.19万元、生活补助28.45万元、其他对个人和家庭的补助2.98万元。

（二）公用经费107.50万元。主要包括：办公费4万元、水费0.06万元、电费5万元、邮电费0.54万元、物业管理费10.62万元、差旅费2.28万元、维修(护)费5万元、公务接待费0.8万元、劳务费15.75万元、工会经费18.41万元、福利费5.09万元、其他交通费用27.42万元、税金及附加费用2万元、其他商品和服务支出10.53万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关

要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：我中心无此收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15.80 万元，支出决算为 7.51 万元，完成全年预算的 52.47%。较上年减少 5.29 万元，下降 41.33%。决算数较上年减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神；二是厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 8 万元，支出决算为 5.59 万元,完成全年预算的 69.88%;较上年减少 1.51 万元，下降 21.27%。决算数较上年减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神；二是厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出5.59万元，主要用于中心公车开展记者采访、微波发射站日常维护和送电影下乡等工作。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费全年预算为7.80万元，支出决算为1.92万元，完成全年预算的24.62%，较上年减少3.78万元，下降66.32%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神；二是厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

（1）外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

（2）其他国内公务接待支出1.92万元，接待对象主要是湖北省广播电视局、湖北省长江云、湖北日报传媒集团及省内各县市级融媒体中心等，主要用于开展学习调研我中心媒体融合工作。共接待来访团组30个，220人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2025年度机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额129.19万元,其中：政府采购货物支出115.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.47万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额129.19万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，

其中，副省级及以上领导干部用车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4辆，其他用车主要是我中心记者新闻采访、农村电影放映和微波发射台维修维护；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目20个，共涉及资金690.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我中心所有项目均有合理可行的绩效目标，紧紧围绕年初设定的绩效目标执行，年底均已完成设定的绩效目标，绩效完成情况较好。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，中心紧紧围绕主题宣传活动、事业发展、行业管理、公共文化服务开展各项工作，项目设立了明确、细化、量化的绩效目标，专款专用，相关管理制度完备，年底基本上都完成了年初设定的整体支出绩效目标，整体绩效完成情况较好。

本部门按要求开展年度整体绩效评价，评价覆盖全部预算收支，围绕运行成本、履职效能、满意度等维度综合评估。本年度预算基本保障履职需求，重点工作有序推进，绩效目标总体完成，财政资金效益有效发挥。评价发现存在绩效目标编制不够精细、绩效监控及结果应用有待加强，同时预算执行存在小幅偏差，融媒体中心部分项目资金受拨付进度影响支付滞后，相关资金结转至2026年安排。下一步，本部门将落实问题整改，强化全过程绩效管理，健全绩效预算联

动机制，加强与财政部门沟通，提前做好项目筹备，加快预算执行，持续提升绩效管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

农村公益电影放映补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为49.69万元,执行数为47.63万元,完成预算95.85%。主要产出和效益：完成全年1860场农村公益电影的放映，满足广大农村人民群众文化需求，实现一村一月放映一场的目标。发现的问题及原因：2025年预算执行中，受财政资金拨付进度影响，部分项目资金支付存在一定延迟。下一步改进措施：进一步加强与财政部门的沟通协调，在资金下达后及时组织项目实施，加快预算执行进度，切实提高资金使用效益。

老放映员生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为28万元，执行数为27.18万元，完成预算97.07%。主要产出和效益：发放2025年度老放映员生活补助，改善老放映员生活条件，稳定人心，体现政府对低收入人群的关怀，促进和谐社会的构建。

无线数字电视覆盖运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数为48.56万元，执行数为40.35万元，完成预算83.09%。主要产出和效益：保持中央、省级无线公益节目24小时高质量、不间断，既经济、又安全的覆盖传输发射总目标，项目完成率100%，让老百姓看到20套无线公益数字电视节目和12套地面广播节目，收听到1套调频广播节目，确保城乡居民听好广播、看好电视。发现的问题及原因：2025年预算执行中，受财政资金拨付进度影响，部分项目资金支

付存在一定延迟。下一步改进措施：进一步加强与财政部门的沟通协调，在资金下达后及时组织项目实施，加快预算执行进度，切实提高资金使用效益。

保障赤壁市重要活动设备设施购置—电子屏设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为84.07万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：服务市委、市政府中心大局工作，保障我市经济、文化、社会领域重要活动安全经济高效开展。发现的问题及原因：2025年预算执行中，受财政资金拨付进度影响，部分项目资金支付存在一定延迟。下一步改进措施：进一步加强与财政部门的沟通协调，在资金下达后及时组织项目实施，加快预算执行进度，切实提高资金使用效益。

电视频道高清化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为138万元，执行数为12.5万元，完成预算9.06%。主要产出和效益：满足电视频道信号调度，实现高标清节目同步播出，确保电视播出质量和安全，让市民群众收看到清晰度高、传输稳定的电视节目。发现的问题及原因：2025年预算执行中，受财政资金拨付进度影响，部分项目资金支付存在一定延迟。下一步改进措施：进一步加强与财政部门的沟通协调，在资金下达后及时组织项目实施，加快预算执行进度，切实提高资金使用效益。

标准化机房安全等级保护建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为117.82万元，执行数为117.82万元，完成预算100%。主要产出和效益：消除全媒体安全播出隐患，实现网络传输安全等级保护目标。

全景式播音大厅项目绩效自评综述：项目全年预算数为48.56万元，执行数为40.35万元，完成预算83.09%。主

要产出和效益：依托质保健全合同约束机制，开展质保期质量检查，督促责任单位完成质保验收，按合同办理质保金审核清算，归集管理资料；压实承建单位质量主体责任，及时修复质量缺陷，保障项目资产稳定运行，防控质量风险，规范质保资金管理，确保财政资金安全。发现的问题及原因：2025 年预算执行中，受财政资金拨付进度影响，部分项目资金支付存在一定延迟。下一步改进措施：进一步加强与财政部门的沟通协调，在资金下达后及时组织项目实施，加快预算执行进度，切实提高资金使用效益。

设备提档升级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.92 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：依托设备质保金约束机制，开展质保期设备检查，督促供应商做好设备缺陷整改，开展质保验收，按合同办理质保金清算，完善质保资料。压实供货方质量责任，保障设备正常使用，防范设备质量风险，规范资金管理，确保财政资金安全。发现的问题及原因：2025 年预算执行中，受财政资金拨付进度影响，部分项目资金支付存在一定延迟。下一步改进措施：进一步加强与财政部门的沟通协调，在资金下达后及时组织项目实施，加快预算执行进度，切实提高资金使用效益。

公开招聘技术人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.1 万元，执行数为 45.5 万元，完成预算 92.67%。主要产出和效益：服务融媒体中心建设，保障中心的正常运转。发现的问题及原因：2025 年预算执行中，受财政资金拨付进度影响，部分项目资金支付存在一定延迟。下一步改进措施：进一步加强与财政部门的沟通协调，在资金下达后及时组织项目实施，加快预算执行进度，切实提高资金使用效

益。

农村智能应急广播专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益：实现全市140个行政村、16个农村社区的农村智能应急广播和2355个终端的安全运行，为市委、市政府提供快速有效的政令下达渠道，为我市应急响应工作提供安全可靠的信息发布手段。

今日赤壁办刊经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益：紧紧围绕市委、市政府中心工作开展宣传，引导群众、服务群众，向群众全面展现我市在产业振兴、城市升级、民生改善和党的建设方面所取得的成就，引导群众、服务群众。

咸宁日报·赤壁新闻办刊经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要产出和效益：报道赤壁市的政治、经济、文化、社会等方面的新闻资讯，正确引导社会舆论，向外展示赤壁的城市形象，提升赤壁的知名度和美誉度。

赤壁网站维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：构建市域舆论传播新格局，形成传播现代化、对象全域化、内容多元化、监管统一化的网络舆论引导重要阵地。

长江云·云上赤壁专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为97万元，执行数为97万元，完成预算100%。主要产出和效益：以“新闻+政务+服务+问政”的模式做大做强云上赤壁客户端，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，着力打造县（市）级区域新型主流媒体，更好地服务市委市政府中心大局，更好地引导群众、服务群众。

与新华社战略合作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：依托“新华社”平台，对外宣传推广赤壁。

湖北日报客户端赤壁频道项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100%。主要产出和效益：服务市委市政府中心大局工作，传播赤壁声音，讲好赤壁故事，更好地引导群众、服务群众。

运行保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为230.75万元，执行数为182.62万元，完成预算79.14%。主要产出和效益：保障融媒体中心良性运转。发现的问题及原因：2025年预算执行中，受财政资金拨付进度影响，部分项目资金支付存在一定延迟。下一步改进措施：进一步加强与财政部门的沟通协调，在资金下达后及时组织项目实施，加快预算执行进度，切实提高资金使用效益。

赤壁国际传播基地建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为27万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：建设县级国际传播基地，实现县级层面的国际传播能力提升。发现的问题及原因：2025年预算执行中，受财政资金拨付进度影响，部分项目资金支付存在一定延迟。下一步改进措施：进一步加强与财政部门的沟通协调，在资金下达后及时组织项目实施，加快预算执行进度，切实提高资金使用效益。

引进人才生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算100%。主要产出和效益：紧紧围绕赤壁市“人才强市”战略，落实市委组织部人才引进政策，切实为高层次人才提供实实在在的生活保障与支持。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

至部门决算公开时，本部门已将绩效评价结果应用到预算和项目管理工作：运用评价结果优化项目规划，强化绩效目标审核管理；完善项目资金分配、内部管理相关制度；强化项目实施过程监控，及时纠偏项目执行问题；建立绩效结果与预算安排联动机制，绩效优良项目优先保障，低效项目压减预算；对绩效评价问题逐项整改，持续提升财政资金使用效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

至部门决算公开时，拟将绩效评价结果运用于预算管理全流程。以绩效评价反馈情况为抓手，规范项目预算编制，夯实基础数据；结合单位实际及上年预算执行、绩效实现情况，科学合理测算项目支出预算，按经济科目逐级细化预算分类；专项资金预算批复后严格管控，严禁随意调整。规范财务核算管理，完整准确披露预决算相关信息，推动预算执行与绩效目标匹配，缩小预决算差异。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

无线数字电视覆盖运维费项目全年预算数为48.56万元，执行数为40.35万元，完成预算83.09%。中心高度重视专项转移支付资金管理，严格落实专款专用要求，明晰资金使用范围、审批程序及报销管理规范，保障资金使用合规高

效。该项资金主要用于广播电视无线覆盖项目设备维修维护、省级广播设备运行保障、供电保障、站内基础设施维护、劳务费等支出，资金实际用途与资金下达文件规定一致。

农村公益电影项目全年预算数为49.69万元，执行数为47.63万元，完成预算95.85%。中心高度重视专项转移支付资金管理，严格落实专款专用要求，明晰资金使用范围、审批程序及报销管理规范，保障资金使用合规高效。该项资金主要用于农村公益电影放映人员的放映服务费、放映设备维修费、农村公益电影影片发行片源费、劳务费等支出。

第四部分　其他需要说明的情况

我中心无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事

业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映专业人才队伍建设工作支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影(款)新闻通讯(项)：指反映新闻出版、广播、影视、电视等方面支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影(款)电影(项)：指反映新闻出版、广播、影视、电视等方面支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）广播电视(款)行政运行(项):指行政单位用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）广播电视(款)广播电视事务(项):指本级专项工作支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）广播电视(款)其他广播电视支出(项)：指反映新闻出版、广播、影视、电视等方面支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的

金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

（十七）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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八)其他专用名词。

无其他专用名词补充解释。

第六部分 附件

一、2025 年度赤壁市融媒体中心整体绩效评

2025年度赤壁市融媒体中心部门整体绩效自评表

填报日期：2026年3月23日

单位名称		赤壁市融媒体中心				
基本支出总额		1125.87		项目支出总额	760.28	
预算执行情况（万元）		部门整体	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		支出总额	2301.22	1886.15	81.96%	
年度目标		市融媒体中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平文化思想，在市委市政府坚强领导下，市委宣传部的正确指导下，坚持高点站位，全局谋划，坚持深度融合、守正创新，坚持扬长补短、向难求成，全力打造具有影响力和竞争力的区域新型主流媒体，更好发挥舆论引导、思想引领、文化传承、服务群众作用，为赤壁高质量发展营造强大气场、凝聚强劲合力。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	93%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	76%
		项目支出本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	-38.30%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	≤20%	0.00%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥80%	81.96%
			结转结余率	绩效基本型	≤20%	0
			政府采购执行率	绩效基本型	≥90%	38.00%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥70%	71.22%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	核心业务产出1	党管主流广播电视媒体率	绩效基本型	100%	100%
		核心业务产出2	每天向新华社推送稿件篇数	绩效创新型	≥2篇	≥2篇
		核心业务产出3	云上赤壁每天上稿篇数	绩效创新型	≥20篇/每天	≥20篇/每天
		核心业务产出4	湖北日报客户端赤壁频道日发稿数	绩效创新型	≥20篇/每天	≥20篇/每天
	社会效应	社会效益	融媒体传播力、影响力	绩效基本型	逐年上升	逐年上升
			新闻舆论	绩效基本型	引导群众 服务群众	引导群众 服务群众
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	显著	显著
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	显著	显著
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	符合需求	符合需求
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	符合发展规划	符合发展规划
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	提高工作效率	提高工作效率
	满意度	服务对象满意度	公共文化服务满意度	绩效基本型	≥90%	95%
		联系部门满意度	单位满意度	绩效基本型	≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行略有偏差，执行率有待进一步提高。主要原因是因2025年融媒体中心受财政资金拨付进度影响，部分项目资金支付存在一定延迟，2025年未支付的项目资金安排至2026年部门预算。				
改进措施及结果应用方案		进一步加强与财政部门的沟通协调，做好提前准备工作，在资金下达后及时组织项目实施，加快预算执行进度，切实提高资金使用效益。				

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2025 年度引进人才生活补助项目绩效评价自评表

2025年度引进人才生活补助项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市融媒体中心　　填报日期：2026年3月24日

项目名称		引进人才生活补助			
主管部门		赤壁市委宣传部		项目实施单位	赤壁市融媒体中心
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☑			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			0.35	0.35	100.00%
年度绩效目标		紧紧围绕赤壁市“人才强市”战略，落实市委组织部人才引进政策，切实为高层次人才提供实实在在的生活保障与支持。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	引进人才生活补助资金	0.35万	0.35万
	产出指标	数量指标	人才生活补贴发放人数	1人	1人
		质量指标	资金拨付到位率	100%	100%
		时效指标	补贴发放及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	人才对城市的认同感	≥95%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才所在单位满意度	≥98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。