大连新闻传媒集团

2025年度部门决算



目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分　　部门概况

一、主要职能

（一）做好新闻宣传工作，发挥好党的新闻宣传主阵地作用。围绕市委、市政府重大决策和中心工作，把握正确导向，搞好舆论引导；宣传我市经济社会发展新成果，弘扬时代主旋律，及时报道经济、政治、文化、科技、社会等方面重大事件和信息；反映人民群众的呼声和要求，加强舆论监督；做好安全播出和技术保障工作；制定实施媒体发展和建设规划，依照国家有关法律法规推进媒体改革，拓展党媒的宣传阵地和宣传渠道。

（二）为提升全市青少年素质提供宣传教育服务。编辑、出版、发行青少年期刊，调研青少年思想动态发展规律和主流意识。

（三）依据有关规定，承担集团及所属单位国有资产安全、完整及保值增值责任。

（四）承担市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连新闻传媒集团部门决算包括：大连新闻传媒集团本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连新闻传媒集团2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1.大连新闻传媒集团本级

2.大连广播电视发射台

3.大连三〇三转播台

4.大连三〇五转播台

5.大连三〇六转播台

6.大连大和尚山微波站

7.大连老白山微波站

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连新闻传媒集团 2025 年度收入总计 14,376.2 万元，与 2024 年度相比，收入总计增加 636.24 万元，增长 4.4%。主要原因：本年收入合计较上年增加 7,668.33 万元，年初结转和结余较上年减少 7,032.08 万元，总计增加 636.24 万元。2025 年度支出总计 14,376.2 万元，与 2024 年度相比，支出总计增加 636.24 万元，增长 4.4%。主要原因：本年支出合计增加 1,825.29 万元，年末结转和结余减少 1,189.04 万元。

2025 年度年末结转和结余-24,373.41 万元。主要是经营支出大于经营收入等原因形成的结余。与 2024 年度相比，结转结余减少 1,189.04 万元，下降 5.1%，主要原因是这些年来集团经营支出一直大于经营收入导致结余累计增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 37,560.58 万元，其中：财政拨款收入 27,434.47 万元，占 73.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 9,221.41 万元，占 24.6%；其他收入 904.7 万元，占 2.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 38,749.62 万元，其中：基本支出 19,168.29 万元，占 49.5%；项目支出 8,346.37 万元，占 21.5%；经营支出 11,234.95 万元，占 29.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连新闻传媒集团 2025 年度财政拨款收入总计

27,434.47 万元，财政拨款支出总计 27,434.47 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 6,029.08 万元，增长 28.2%。主要原因：2025 年集团非全额编制全部转为全额编制，人员经费增加；2025 年印务发行人员改革增加了项目经费 3,200 万元，用于改革平稳运行和外聘人员工资支出 2,000 万元。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 145.8%，决算数大于年初预算数的主要原因：2025 年中旬增加了印务发行人员改革增加了项目经费3,200 万元，用于改革平稳运行和外聘人员工资支出 2,000万元。

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决算总体情况

大连新闻传媒集团 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 26,824.47 万元，占本年支出合计的 69.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,419.08 万元，增长 25.3%。主要原因：2025 年随着集团改革进程人员经费和项目经费都有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连新闻传媒集团 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 26,824.47 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 21,242.14 万元，占 79.2%；社会保障和就业支出 2,595.3 万元，占 9.7%；卫生健康支出 1,081.93 万元，占 4.0%；住房保障支出 1,699.11 万元，占 6.3%；债务还本支出 206 万元，占 0.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连新闻传媒集团 2025 年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为18,822.87万元，支出决算为26,824.47万元，完成年初预算的142.6%。决算数大于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级改革增加了相应的人员和项目支出。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。主要用于：大连新闻传媒集团下属六家台站事业单位人员工资和正常运转以及开展专业业务活动发生的支出。年初预算为3,435.56万元，支出决算为4,057.34万元，完成年初预算的118.1%。决算数大于年初预算数的主要原因：年中拨付省无线覆盖专项资金、2024年度绩效奖金、未休假报酬等。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。主要用于：大连新闻传媒集团本级事业人员工资和正常运转以及开展专业业务活动发生的支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。年初预算为12,107.54万元，支出决算为17,176.3万元，完成年初预算的141.9%。决算数大于年初预算数的主要原因：2025年集团非全额编制全部转为全额编制，人员经费增加；2025年印务发行人员改革增加了项目经费3,200万元，用于改革平稳运行和外聘人员工资支出2,000万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位开支的离退休经费。年初预算为640.04万元，支出决算为666.91万元，完成年初预算的104.2%。决算数大于年初预算数的主要原因：年终增资了退

休人员统筹外补助经费。

4.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）。主要用于：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为1,435.08万元，支出决算为1,432.68万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因：有在职人员退休的情况。

5.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）。主要用于：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为360.4万元，支出决算为329.07万元，完成年初预算的91.3%。决算数小于年初预算数的主要原因：有延迟退休的情况。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：集团所属单位离休人员一次性丧葬费、抚恤金支出。年初预算为0万元，支出决算为151.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因：死亡抚恤无法预测，通常在发生后追加一次性丧葬费、抚恤金支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：集团所属单位遗属生活困难补助支出。年初预算为14.72万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于年初预算数的主要原因：最低生活保障标准调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。主要用于：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位基本医疗保险缴费及按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。年初预算为605.38万元，支出决算为608.55万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于年初预算数的主要原因：因人员调整，事业单位医疗稍有增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：大连新闻传媒集团下属全额事业单位公务员医疗补助经费。年初预算为470.85万元，支出决算为473.39万元，完成年初预算的100.5%。决算数小于年初预算数的主要原因：因人员调整，公务员医疗补助稍有增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为1,351.64万元，支出决算为1,352.78万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于年初预算数的主要原因：因人员调整，住房公积金助稍有增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位按房改政策规定，对向行政事业单位符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。年初预算为351.89万元，支出决算为346.32万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于年初预算数的主要原因：有在职人员退休的情况。

12.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出

（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）。主要用于：偿还地方政府一般债务本金支出。年初预算为0万元，支出决算为206万元。决算数大于预算数的主要原因：年中安排专项债务还本资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连新闻传媒集团2025年度一般公共预算财政拨款基本支出19,088.1万元，其中：人员经费17,928.8万元，公用经费1,159.3万元。基本支出中：

1.工资福利支出17,093.31万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金和基本医疗保险等方面的支出。

2.商品和服务支出1,159.3万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等方面的支出。

3.对个人和家庭的补助支出835.49万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等方面的支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连新闻传媒集团2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出95.49万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出95.49万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元），完成年初预算的102.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因公出国经费不在预算中体现。其中：因公出国（境）费3.99万元，

公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费91.50万元。

1.因公出国（境）费3.99万元，占“三公”经费支出的4.2%。决算数大于预算数主要原因是：因公出国不在预算中体现。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0.0%。完成年初预算的0.0%，决算数等于年初预算数。2025年国内公务接待费支出0万元，累计0批次、0人。其中外事接待累计0批次、0人、0万元；2025年国（境）外接待费支出0万元，累计接待0批次、0人。

3.公务用车购置及运行维护费91.5万元，占“三公”经费支出的95.8%。完成年初预算的98.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际执行时有适当核减。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费91.5万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量122辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连新闻传媒集团2025年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入610万元，本年支出610万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）本年支出610万元。主要用于：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为610万元，完成年初预算的100.0%。决

算数大于（小于）年初预算数的主要原因：2025 年度中安排的专项债务，无法做年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连新闻传媒集团 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市新闻传媒集团 2025 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2025 年度政府采购支出总额 9.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9,5 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，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 122 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 15 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 104 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）30 台。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目17个，涉及资金8,346.37万元。其中：一般公共预算项目17个，预算资金7，736.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金206万元，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，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

我部门开展了部门整体绩效自评，《大连新闻传媒集团部门整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果

我部门在2025年度市直部门决算中反映广播电视专项业务经费、大连日报编辑出版系统搬迁重建项目、专业设备运行经费（发射台）、专业设备运行经费（三〇六转播台）、专业设备运行经费（老白山）5个项目自评结果。

（1）广播电视专项业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为2,807.24万元，执行数为2,807.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了非事业编制人员经费及集团日常业务运转，确保了党的新闻宣传主阵地作用发挥，保障了因公出国随访等专项任务顺利完成。

（2）大连日报编辑出版系统搬迁重建项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项

目全年预算319.84万元，执行数位319.84万元，完成预算的100.0%。绩效目标完成情况：综合来看，本项目已按计划完成建设内容，达到预期绩效目标，日报剪辑出版系统性能、功能和安全性均有明显提升。一整套系统的升级让日报更好地发挥市委机关报职能，也可以进一步推动媒体产业发展。

（3）专业设备运行经费（发射台）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为199.9万元，执行数为199.9万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保证广播与电视设备安全运行；二是完整转播好中央、省、市无线广播与电视节目，维护好党的喉舌作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）专业设备运行经费（三〇六转播台）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保证设备安全正常运行；二是全年安全优质播出，完整转播好广播节目。以上目标均顺利完成。

（5）专业设备运行经费（老白山）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为107万元，执行数为107万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是全年保证广播电视设备安全运行；二是全年完整转播好广播电视信号，确保各级各类广播电视节目高质量播出。发现的主要问题及原因：

一是绩效自评目标设定不够科学；二是预算编制人员对绩效评价的项目认知了解程度有待加强。下一步改进措施：一是进一步改进绩效目标设定，力争同类项目指标设定标准化，科学化；二是提升预算编制人员对绩效评价的项目认知，增加指标量化准确度。

项目绩效自评的具体情况及《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入：**指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和政府性基金预算财政拨款。

二、**上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政拨款收入、利息收入等。

七、**使用非财政拨款结余：**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。

八、**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**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。

十、**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、**基本支出：**指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。

十二、**项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、**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。

十四、**“三公”经费：**指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、**机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十六、**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行**

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、**文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：**反映本部门广播电视发射、转播台站的相关支出。

十八、**文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：**反映本部门广播电视台所发生的相关支出。

十九、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十、**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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、**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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十三、**社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：**反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

二十四、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十五、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、**住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十八、**其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第四部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：大连新闻传媒集团　　2025年度　　金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	2025年金额	项目	行次	2025金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,824.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	610.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	9,221.41	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	32,557.29
八、其他收入	8	904.70	八、社会保障和就业支出	39	2,595.30
	9		九、卫生健康支出	40	1,081.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,699.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	610.00
	24		二十四、债务还本支出	55	206.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	37,560.58	本年支出合计	58	38,749.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	-23,184.37	年末结转和结余	60	-24,373.41
	30			61	
总计	31	14,376.20	总计	62	14,376.20

注：1.本表反映部门（单位）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

公开02表

部门(单位)：大连新闻传媒集团　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	37,560.58	27,434.47	0.00	0.00	9,221.41	0.00	904.70
207			文化旅游体育与传媒支出	31,368.24	21,242.14	0.00	0.00	9,221.41	0.00	904.70
20701			文化和旅游	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	31,359.74	21,233.64	0.00	0.00	9,221.41	0.00	904.70
2070807			传输发射	4,165.99	4,057.34	0.00	0.00	0.00	0.00	108.65
2070808			广播电视事务	27,193.76	17,176.30	0.00	0.00	9,221.41	0.00	796.05
208			社会保障和就业支出	2,595.30	2,595.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,428.65	2,428.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	666.91	666.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,432.68	1,432.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	329.07	329.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	151.76	151.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	151.76	151.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,081.93	1,081.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,081.93	1,081.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	608.55	608.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	473.39	473.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,699.11	1,699.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,699.11	1,699.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,352.78	1,352.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	346.32	346.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231			债务还本支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103			地方政府一般债务还本支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399			地方政府其他一般债务还本支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）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)：大连新闻传媒集团　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	38,749.62	19,168.29	8,346.37	0.00	11,234.95	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	32,557.29	13,791.96	7,530.37	0.00	11,234.95	0.00
20701			文化和旅游	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	32,548.79	13,791.96	7,521.87	0.00	11,234.95	0.00
2070807			传输发射	4,137.53	3,250.13	887.40	0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	28,411.26	10,541.83	6,634.47	0.00	11,234.95	0.00
208			社会保障和就业支出	2,595.30	2,595.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,428.65	2,428.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	666.91	666.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,432.68	1,432.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	329.07	329.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	151.76	151.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	151.76	151.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,081.93	1,081.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,081.93	1,081.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	608.55	608.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	473.39	473.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,699.11	1,699.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,699.11	1,699.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,352.78	1,352.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	346.32	346.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
231			债务还本支出	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
23103			地方政府一般债务还本支出	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
2310399			地方政府其他一般债务还本支出	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：大连新闻传媒集团　　2025年度

收入			支出		
项目	行次	2025金额	项目	行次	合计
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	26,824.47	一、一般公共服务支出	33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	610.00	二、外交支出	34	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	21,242.14
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,595.30
	9		九、卫生健康支出	41	1,081.93
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,699.11
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	610.00
	24		二十四、债务还本支出	56	206.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	27,434.47	本年支出合计	59	26,824.47
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00
一、 一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	
总计	32	27,434.47	总计	64	27,434.47

注：1.本表反映部门（单位）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收入支出决算表

公开05表

部门(单位)：大连新闻传媒集团　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
												项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	26,824.47	19,088.10	7,736.37	26,824.47	19,088.10	7,736.37	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	21,242.14	13,711.76	7,530.37	21,242.14	13,711.76	7,530.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	8.50	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	8.50	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	21,233.64	13,711.76	7,521.87	21,233.64	13,711.76	7,521.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807			传输发射	4,057.34	3,169.94	887.40	4,057.34	3,169.94	887.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	17,176.30	10,541.83	6,634.47	17,176.30	10,541.83	6,634.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,595.30	2,595.30	0.00	2,595.30	2,595.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,428.65	2,428.65	0.00	2,428.65	2,428.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	666.91	666.91	0.00	666.91	666.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,432.68	1,432.68	0.00	1,432.68	1,432.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	329.07	329.07	0.00	329.07	329.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	151.76	151.76	0.00	151.76	151.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	151.76	151.76	0.00	151.76	151.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	14.88	14.88	0.00	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	14.88	14.88	0.00	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,081.93	1,081.93	0.00	1,081.93	1,081.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,081.93	1,081.93	0.00	1,081.93	1,081.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	608.55	608.55	0.00	608.55	608.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	473.39	473.39	0.00	473.39	473.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,699.11	1,699.11	0.00	1,699.11	1,699.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,699.11	1,699.11	0.00	1,699.11	1,699.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,352.78	1,352.78	0.00	1,352.78	1,352.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	346.32	346.32	0.00	346.32	346.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231			债务还本支出	206.00	0.00	206.00	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103			地方政府一般债务还本支出	206.00	0.00	206.00	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399			地方政府其他一般债务还本支出	206.00	0.00	206.00	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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)：大连新闻传媒集团　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	17,093.31	302	商品和服务支出	31	1,159.30	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	4,523.83	30201	办公费	32	58.72	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	1,675.40	30202	印刷费	33	0.69	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	57.32	30204	手续费	34	0.02	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30205	水费	35	17.24	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	5,528.40	30206	电费	36	80.00	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	1,434.69	30207	邮电费	37	5.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	329.58	30208	取暖费	38	13.33	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	607.98	30209	物业管理费	39	160.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	473.34	30211	差旅费	40	48.18	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	190.10	30212	因公出国（境）费用	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	1,457.90	30213	维修（护）费	42	9.55	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	11.91	30214	租赁费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	802.88	30215	会议费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	835.49	30216	培训费	45	1.05	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	191.00	30217	公务接待费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	470.59	30218	专用材料费	47	0.12	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职（役）费	18	0.00	30224	被装购置费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	151.76	30225	专用燃料费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	15.94	30226	劳务费	50	56.61	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30227	委托业务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30228	工会经费	52	235.41	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30229	福利费	53	177.65	39908	对民间非营利组织和群众	82	0.00
30309	奖励金	24	6.20	30231	公务用车运行维护费	54	91.50	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30239	其他交通费用	55	15.30	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30240	税金及附加费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30299	其他商品和服务支出	57	188.92			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	17,928.80	公用经费合计						89	1,159.30

注：1.本表反映部门（单位）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)：大连新闻传媒集团　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	610.00	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	610.00	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	610.00	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	610.00	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）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收入支出决算表

公开08表

部门(单位)：大连新闻传媒集团　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门(单位)：大连新闻传媒集团　　2025年度　　金额单位: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
92.80	0.00	92.80	0.00	92.80	0.00	95.49	3.99	91.50	0.00	91.50	0.00

注：1.本表反映部门（单位）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”经费年初预算数；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。

第五部分　附件

大连新闻传媒集团部门整体绩效自评表

（2025年度）

预算部门名称	171-大连新闻传媒集团				年度预算金额（万元）		27,785.58			
部门整体绩效指标	年初总体目标				全年完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，激活“源头”，深化全媒体传播体系建设；勇立“潮头”，做实文化产业高质量发展。在打造主旋律精品上实现新突破；在视频化、数智化发展上实现新突破；在传播平台建设上实现新突破；在经济高质量发展上实现新突破；在激发活力提升组织力上实现新突破。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，激活“源头”，深化全媒体传播体系建设；勇立“潮头”，做实文化产业高质量发展。在打造主旋律精品上实现新突破；在视频化、数智化发展上实现新突破；在传播平台建设上实现新突破；在经济高质量发展上实现新突破；在激发活力提升组织力上实现新突破。					
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	05-广播业务,01-广播电视传输发射设备购置及日常运行维护	广播电视设备维护	产出指标	数量指标	广播电视传输发射信号覆盖效果	≥	90	%	90	
	09-报纸业务,01-新闻用纸	报纸生产管理	产出指标	时效指标	日报新闻用纸及时供应	定性	及时		及时	
	06-电视业务,03-广播电视传输发射设备购置及日常运行维护	广播电视安全播出	产出指标	时效指标	广播电视节目安全播出，保障发挥新闻宣传主阵地作用	＝	365	天	365	
	99-财政资金管理,01-落实过紧日子要求	三公经费管理	产出指标	成本指标	三公经费变动率	≤	0	%	463	因集团改革，本级公务用车经费改为财政资金，三公经费相应增加。
	09-报纸业务,01-新闻用纸	报纸生产管理	效益指标	社会效益指标	报纸安全生产	定性	安全		安全	
	05-广播业务,01-广播电视传输发射设备购置及日常运行维护	广播电视信号管控	效益指标	社会效益指标	广播电视安全停播率	≤	30	秒/百小时	30	
	05-广播业务,01-广播电视传输发射设备购置及日常运行维护	广播电视设备维护	效益指标	社会效益指标	广播电视传输发射附属配套设备维护	＝	7	套	7	
	05-广播业务,01-广播电视传输发射设备购置及日常运行维护	广播电视设备维护	效益指标	社会效益指标	广播电视传输发射设备系统维护	＝	7	套	7	
	07-其他广播电视业务,01-中央、省广播电视无线覆盖运行维护	信号管理与控制	效益指标	社会效益指标	中央、省广播电视信号传输发射及时性	定性	及时		及时	
	06-电视业务,03-广播电视传输发射设备购置及日常运行维护	广播电视安全播出	效益指标	社会效益指标	保障电视频道安全播出率	≥	95	%	95	
	05-广播业务,01-广播电视传输发射设备购置及日常运行维护	服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	广播电视传输发射工作服务对象满意度	≥	90	%	90	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	大连市融媒体中心建设项目								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位		171001-大连新闻传媒集团（本级）		
资金投入（万元）	年初预算数				2,787.00				
	全年预算数				1,387.00				
	预算执行数				1,123.39				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过媒体融合平台项目建设，利用大屏、PC 和移动手机端的一屏共享联动机制，实现全天候、全部门、全渠道新闻报道的统筹指挥，有效促进联合指挥中心模式的生产管理。传统媒体和新兴媒体在各环节实现同一指挥、同一标准、同一尺度，形成“一次采集、多种产品、多媒体传播”的工作格局。				通过媒体融合平台项目建设，利用大屏、PC 和移动手机端的一屏共享联动机制，实现全天候、全部门、全渠道新闻报道的统筹指挥，有效促进联合指挥中心模式的生产管理。传统媒体和新兴媒体在各环节实现同一指挥、同一标准、同一尺度，形成“一次采集、多种产品、多媒体传播”的工作格局。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	80.99	10	8.10	
产出指标	数量指标	融媒体中心云平台	＝	1	套	1套	20	20.00	
		移动客户端	＝	3	套	3套	20	20.00	
	质量指标	设备验收合格率	定性	100	%	100%	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	完成国家试点项目验收	定性	完成		完成	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	90%	10	10.00	
总计							100	98.10	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	文艺精品扶持奖励								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位		171001-大连新闻传媒集团（本级）		
资金投入（万元）	年初预算数				0.00				
	全年预算数				8.50				
	预算执行数				8.50				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障获奖作品保质保量面向市场，奖励主创人员，争取持续创作出高质量作品。				保障获奖作品保质保量面向市场，奖励主创人员，争取持续创作出高质量作品。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100.00	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	作品制作相关成本支出及奖励金支出	＝	8.5	万	8.5	15	15.00	
产出指标	数量指标	获奖文艺作品数量	＝	2	篇（部）	2	20	20.00	
	质量指标	文艺作品完成质量	定性	优秀		优秀	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	定性	丰富		丰富	15	15.00	
	可持续影响指标	推动大连文艺事业繁荣发展	定性	有效推动		有效推动	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	广播电视专项业务经费								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位		171001-大连新闻传媒集团（本级）		
资金投入（万元）	年初预算数				295.19				
	全年预算数				2,807.24				
	预算执行数				2,807.24				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障非事业编制人员经费，确保集团日常业务运转，更好地发挥党的新闻宣传主阵地作用。				保障非事业编制人员经费，确保集团日常业务运转，更好地发挥党的新闻宣传主阵地作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	非事业编制人员工资、社保、公积金等	≥	1200	人	1200	10	10.00	
	质量指标	安全播出率	≥	90	%	90	15	15.00	
	时效指标	报纸发行天数	＝	365	天	365	15	15.00	
		广播电视节目播出天数	＝	365	天	365	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	重大舆情监控覆盖率	≥	90	%	90	15	15.00	
	可持续影响指标	意识形态宣传	定性	提升		提升	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	大连日报编辑出版系统搬迁重建项目								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位		171001-大连新闻传媒集团（本级）		
资金投入（万元）	年初预算数				113.84				
	全年预算数				319.84				
	预算执行数				319.84				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成大连日报编辑出版系统搬迁重建项目全部工程建设工作，完成三级等保测评工作，完成项目监理及项目建设验收工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	完成项目建设全部指标	＝	100	%	100	15	15.00	
	质量指标	按合同及监理质量要求完成建设	＝	100	%	100	15	15.00	
	时效指标	按时完成项目建设	＝	100	%	100	15	15.00	
		保障出版安全，占领宣传主阵地	定性	完成		完成	15	15.00	
效益指标	可持续影响指标	实现大连日报发挥主流媒体作用	定性	完成		完成	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	95	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	发行印务改革人员分流安置项目								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位		171001-大连新闻传媒集团（本级）		
资金投入（万元）	年初预算数				0.00				
	全年预算数				3,200.00				
	预算执行数				3,200.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照市委、市政府决策部署，依法依规加紧推进发行印务改革，完成分流人员安置补偿及工资、保险、公积金补发等工作。				按照市委、市政府决策部署，依法依规加紧推进发行印务改革，保质保量地完成分流人员安置补偿及工资、保险、公积金补发等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	解决发行分流人员人数	＝	337	人	337	15	15.00	
		解决印务人流人员人数	＝	31	人	31	15	15.00	
	质量指标	经费支出合规性	定性	合规		合规	15	15.00	
	时效指标	经费支出及时性	定性	及时		及时	15	15.00	
效益指标	社会效益指标	推动集团深化改革	定性	有效		有效	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	分流人员满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	无线覆盖专项经费（发射台）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位		171003-大连广播电视发射台		
资金投入（万元）	年初预算数				78.40				
	全年预算数				128.80				
	预算执行数				128.80				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证广播与电视设备安全运行，完整转播好中央无线广播与地面数字电视节目，确保大连市区广大受众收听收看好中央、省、市调频广播和无线数字电视节目，维护好党的喉舌作用。				保证广播与电视设备安全运行，完整转播好中央无线广播与地面数字电视节目，确保大连市区广大受众收听收看好中央、省、市调频广播和无线数字电视节目，维护好党的喉舌作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	附属配套维护	＝	1	套	1	7.5	7.50	
		供配电系统维护	＝	1	套	1	7.5	7.50	
		广播电视系统维护	＝	1	套	1	7.5	7.50	
		天馈线系统维护	＝	1	套	1	7.5	7.50	
	质量指标	完整转播广播、电视信号	＝	44	套	44	10	10.00	
	时效指标	信号传输发射及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	30	秒/百小时	30	15	15.00	
		信号覆盖效果	定性	良好		良好	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	专业设备运行经费（发射台）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位		171003-大连广播电视发射台		
资金投入（万元）	年初预算数				199.90				
	全年预算数				199.90				
	预算执行数				199.90				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证广播与电视设备安全运行，完整转播好中央、省、市调频广播与无线数字电视节目，维护好党的喉舌作用。				保证广播与电视设备安全运行，完整转播好中央、省、市调频广播与无线数字电视节目，维护好党的喉舌作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	附属配套维护	＝	1	套	1	7.5	7.50	
		供配电系统维护	＝	1	套	1	7.5	7.50	
		广播电视系统维护	＝	1	套	1	7.5	7.50	
		天馈线系统维护	＝	1	套	1	7.5	7.50	
	质量指标	完整转播广播、电视信号	＝	44	套	44	10	10.00	
	时效指标	信号传输发射及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	30	秒/百小时	30	15	15.00	
		信号覆盖效果	定性	良好		良好	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	无线覆盖专项经费(三〇三转播台）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位	171004-大连三〇三转播台			
资金投入（万元）	年初预算数				146.20				
	全年预算数				174.90				
	预算执行数				93.60				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证广播与电视设备安全运行，完整转播好广播电视信号，确保各级各类广播和电视节目高质量播出。				本台通过合理使用项目资金，保证广播与电视设备安全运行，完整转播好广播电视信号，确保了各级各类广播和电视节目高质量播出 。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	53.52	10	5.35	
产出指标	数量指标	附属配套维护	＝	1	套	1	10	10.00	
		供配电系统维护	＝	1	套	1	10	10.00	
		广播电视系统维护	＝	1	套	1	10	10.00	
		天馈线系统维护	＝	1	套	1	10	10.00	
	质量指标	完整传播广播、电视信号	＝	44	套	44	5	5.00	
	时效指标	信号传输发射及时性	定性	及时		及时	5	5.00	
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	30	秒/百小时	30	15	15.00	
		信号覆盖效果	定性	良好		良好	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	95.35	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	专业设备运行经费（三〇三转播台）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位		171004-大连三〇三转播台		
资金投入（万元）	年初预算数				79.00				
	全年预算数				79.00				
	预算执行数				79.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证广播与电视设备安全运行，完整转播好广播电视信号，确保各级各类广播和电视节目高质量播出。				本台通过严格执行预算，保证广播与电视设备安全运行，完整转播好广播电视信号，确保了各级各类广播和电视节目高质量播出。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	附属配套维护	＝	1	套	1	10	10.00	
		供配电系统维护	＝	1	套	1	10	10.00	
		广播电视系统维护	＝	1	套	1	10	10.00	
		天馈线系统维护	＝	1	套	1	10	10.00	
	质量指标	完整传播广播、电视信号	＝	44	套	44	5	5.00	
	时效指标	信号传输发射及时性	定性	及时		及时	5	5.00	
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	30	秒/百小时	30	15	15.00	
		信号覆盖效果	定性	良好		良好	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	无线覆盖专项经费（三〇五转播台）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位		171005-大连三〇五转播台		
资金投入（万元）	年初预算数				37.20				
	全年预算数				56.30				
	预算执行数				56.30				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证广播节目发射任务正常运转，设备设施正常运转，确保安全优质播出。				良好保证广播节目发射任务正常运转，设备设施正常运转，确保安全优质播出。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	附属配套维护	＝	1	套	1	10	10.00	
		广播系统维护	＝	1	套	1	10	10.00	
		天馈线系统维护	＝	1	套	1	10	10.00	
	质量指标	安全播出停播率	定性	优		优	20	20.00	
	时效指标	信号传输发射及时性	定性	优		优	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	信号覆盖效果	＝	100	%	100	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	专业设备运行经费（三〇五转播台）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位		171005-大连三〇五转播台		
资金投入（万元）	年初预算数				65.60				
	全年预算数				65.60				
	预算执行数				65.60				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成大连三〇五转播台全年广播电视专用设备及配套设备设施正常运转，完成广播电视传输发射设备任务。				完成大连三〇五转播台全年广播电视专用设备及配套设备设施正常运转，完成广播电视传输发射设备任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100.00	11.11	11.11	
产出指标	数量指标	附属配套维护	＝	1	套	1	11.11	11.11	
		供配电系统维护	＝	1	套	1	11.11	11.11	
		广播系统维护	＝	1	套	1	5.56	5.56	
		天馈线系统维护	＝	1	套	1	5.56	5.56	
	质量指标	完整转播广播、电视信	＝	5	套	5	11.11	11.11	
	时效指标	信号传输发射及时性	定性	及时		及时	11.11	11.11	
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	0	秒/百小时	0	11.11	11.11	
		信号覆盖效果	定性	优		优	11.11	11.11	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	100	11.11	11.11	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	无线覆盖专项经费（三〇六转播台）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位		171006-大连三〇六转播台		
资金投入（万元）	年初预算数				14.40				
	全年预算数				20.60				
	预算执行数				14.40				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证设备安全正常运行，全年安全优质播出，完整转播好广播节目。				保证设备安全正常运行，全年安全优质播出，完整准拨号广播节目。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	69.90	10	6.99	
产出指标	数量指标	附属配套维护	＝	1	套	1	10	10.00	
		广播系统维护	＝	1	套	1	5	5.00	
		天馈线系统维护	＝	1	套	1	5	5.00	
	质量指标	设备合格率	＝	100	%	100	10	10.00	
		设备维护维修合格	＝	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	设备维护期	＝	365	天	365	5	5.00	
		信号传输发射及时	定性	100		100	5	5.00	
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	0	秒/百小时	0	5	5.00	
		信号覆盖率	≥	100	%	100	25	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100	10	10.00	
总计							100	96.99	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	专业设备运行经费（三〇六转播台）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位		171006-大连三〇六转播台		
资金投入（万元）	年初预算数				54.00				
	全年预算数				40.00				
	预算执行数				40.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证设备安全正常运行，全年安全优质播出，完整准拨号广播节目。				保证设备安全正常运行，全年安全优质播出，完整准拨号广播节目。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	附属配套维护	＝	1	套	1	5	5.00	
		广播系统维护	＝	1	套	1	10	10.00	
		天馈线系统维护	＝	1	套	1	5	5.00	
	质量指标	设备合格率	＝	100	%	100	5	5.00	
		设备维护维修合格	＝	100	%	100	5	5.00	
	时效指标	设备维护期	＝	365	天	365	10	10.00	
		信号传输发射及时	定性	优		优	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	0	秒/百小时	0	25	25.00	
		信号覆盖率	≥	90	%	100	5	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	无线覆盖专项经费（大和尚山）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位		171007-大连大和尚山微波站		
资金投入（万元）	年初预算数				4.80				
	全年预算数				12.80				
	预算执行数				12.80				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	主要用于保障专用设备正常运行、设备维修维护及配件更换等。				完成省无线任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	附属配套维护	＝	1	套	1	10	10.00	
		供配电系统维护	＝	1	套	1	10	10.00	
		广播电视系统维护	＝	1	套	1	10	10.00	
		天馈线系统维护	＝	1	套	1	10	10.00	
	质量指标	完整传播广播电视信号	＝	44	套	44	10	10.00	
	时效指标	信号传输发射及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	30	秒/百小时	30	10	10.00	
		信号覆盖效果	定性	良好		良好	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	专业设备运行经费（和尚山）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位		171007-大连大和尚山微波站		
资金投入（万元）	年初预算数				76.00				
	全年预算数				76.00				
	预算执行数				76.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	主要用于大连大和尚山微波站专用设备正常运行。保障广播电视信号安全优质传输。				主要用于大连大和尚山微波站专用设备正常运行。保障广播电视信号安全优质传输。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	附属设备维修维护	＝	1	套	1	10	10.00	
		广播电视设备维修维护	＝	1	套	1	10	10.00	
	质量指标	设备维修维护合格率	＝	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	设备维护期	＝	365	天	365	10	10.00	
		信号传输及时性	＝	365	天	365	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	30	秒/百小时	30	15	15.00	
		信号覆盖效果	＝	100	%	100	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	专业设备运行经费（老白山）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位		171008-大连老白山微波站		
资金投入（万元）	年初预算数				107.00				
	全年预算数				107.00				
	预算执行数				107.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证广播与电视设备安全正常运行，完整转播好广播电视信号，确保各级各类广播和电视节目高质量播出。				保证广播与电视设备安全正常运行，完整转播好广播电视信号，确保各级各类广播和电视节目高质量播出。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	附属配套系统维护	＝	1	套	1	10	10.00	
		供配电系统维护	＝	1	套	1	10	10.00	
		广播电视系统维护	＝	1	套	1	10	10.00	
		天馈线系统维护	＝	1	套	1	10	10.00	
	质量指标	完整传播广播、电视信号	＝	44	套	44	5	5.00	
	时效指标	信号传输发射及时性	定性	及时		及时	5	5.00	
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	30	秒/百小时	30	15	15.00	
		信号覆盖效果	定性	良好		良好	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	无线覆盖专项经费（老白山）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位		171008-大连老白山微波站		
资金投入（万元）	年初预算数				10.50				
	全年预算数				14.00				
	预算执行数				14.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证广播与电视设备安全正常运行，完整转播好广播电视信号，确保各级各类广播和电视节目高质量播出。				保证广播与电视设备安全正常运行，完整转播好广播电视信号，确保各级各类广播和电视节目高质量播出。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	附属配套系统维护	＝	1	套	1	10	10.00	
		供配电系统维护	＝	1	套	1	10	10.00	
		广播电视系统维护	＝	1	套	1	10	10.00	
		天馈线系统维护	＝	1	套	1	10	10.00	
	质量指标	完整传播广播、电视信号	＝	44	套	44	5	5.00	
	时效指标	信号传输发射及时性	定性	及时		及时	5	5.00	
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	30	秒/百小时	30	15	15.00	
		信号覆盖效果	定性	良好		良好	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	