中国共产党古县委员会宣传部

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....20

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

宣传贯彻党的路线、方针、政策；掌握全县党员、干部和人民群众的思想状态，及时向县委和上级有关部门反馈；负责党员教育、理论教育、通讯报道；规划部署、组织实施全县群众社会主义精神文明建设活动；培育文学艺术人才，加强县内外文学艺术交流。

二、机构设置情况

古县县委宣传部部门2025年度部门决算由古县县委宣传部本级、古县精神文明建设服务中心等2个二级预算单位组成。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	437.11	一、一般公共服务支出	32	338.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	32.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.53
	9		九、卫生健康支出	40	11.38
	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	20.07
	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**	**437.11**	**本年支出合计**	**58**	**437.11**
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**437.11**	**总计**	**62**	**437.11**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		437.11	437.11					
201	一般公共服务支出	338.97	338.97					
20133	宣传事务	338.97	338.97					
2013301	行政运行	121.25	121.25					
2013302	一般行政管理事务	45.82	45.82					
2013350	事业运行	91.51	91.51					
2013399	其他宣传事务支出	80.40	80.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	32.16	32.16					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.16	32.16					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.16	32.16					
208	社会保障和就业支出	34.53	34.53					
20805	行政事业单位养老支出	34.53	34.53					
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58					
210	卫生健康支出	11.38	11.38					
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38					
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28					
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10					
221	住房保障支出	20.07	20.07					
22102	住房改革支出	20.07	20.07					
2210201	住房公积金	20.07	20.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		437.11	278.13	158.98			
201	一般公共服务支出	338.97	212.15	126.82			
20133	宣传事务	338.97	212.15	126.82			
2013301	行政运行	121.25	120.65	0.60			
2013302	一般行政管理事务	45.82		45.82			
2013350	事业运行	91.51	91.51				
2013399	其他宣传事务支出	80.40		80.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	32.16		32.16			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.16		32.16			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.16		32.16			
208	社会保障和就业支出	34.53	34.53				
20805	行政事业单位养老支出	34.53	34.53				
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58				
210	卫生健康支出	11.38	11.38				
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38				
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28				
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10				
221	住房保障支出	20.07	20.07				
22102	住房改革支出	20.07	20.07				
2210201	住房公积金	20.07	20.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	437.11	一、一般公共服务支出	33	338.97	338.97		
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	32.16	32.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.53	34.53		
	9		九、卫生健康支出	41	11.38	11.38		
	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	20.07	20.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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**	**437.11**	**本年支出合计**	**59**	**437.11**	**437.11**		
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**	**437.11**	**总计**	**64**	**437.11**	**437.11**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		437.11	278.13	158.98
201	一般公共服务支出	338.97	212.15	126.82
20133	宣传事务	338.97	212.15	126.82
2013301	行政运行	121.25	120.65	0.60
2013302	一般行政管理事务	45.82		45.82
2013350	事业运行	91.51	91.51	
2013399	其他宣传事务支出	80.40		80.40
207	文化旅游体育与传媒支出	32.16		32.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.16		32.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.16		32.16
208	社会保障和就业支出	34.53	34.53	
20805	行政事业单位养老支出	34.53	34.53	
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	
210	卫生健康支出	11.38	11.38	
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	
221	住房保障支出	20.07	20.07	
22102	住房改革支出	20.07	20.07	
2210201	住房公积金	20.07	20.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部　　2025年度　　金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	243.91	**302**	**商品和服务支出**	30.28	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	99.51	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	39.52	30202	印刷费	4.54	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.92	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	30.15	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.01	30207	邮电费	0.07	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.58	30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.78	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.78	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	20.07	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	3.94	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	3.94	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.02	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	5.24	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.77	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.38	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		247.85					**公用经费合计**				30.28

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

公开07表

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部　　2025年度　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党古县委员会宣传部　　2025年度　　金额单位: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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党古县委员会宣传部　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.00
货物	2	2.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	20.40
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计437.11万元，支出总计437.11万元。与上年相比，收入总计增加24.16万元，增长5.85%，支出总计增加24.16万元，增长5.85%。主要原因是本年度增加了深化文明城市创建资金相关收入支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计437.11万元，其中：

财政拨款收入437.11万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计437.11万元，其中：

基本支出278.13万元，占比63.63%；

项目支出158.98万元，占比36.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计437.11万元，支出总计437.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加24.16万元，增长5.85%；财政拨款支出总计增加24.16万元，增长5.85%。主要原因是本年度增加了深化文明城市创建资金相关收入支出。

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决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出437.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.84万元，增长6.28%。下降100%。主要原因是本年度增加了深化文明城市创建资金相关收入支出。

（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437.11万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)338.97万元，占比77.55%；

文化旅游体育与传媒支出(类)32.16万元，占比7.36%；

社会保障和就业支出(类)34.53万元，占比7.90%；

卫生健康支出(类)11.38万元，占比2.60%；

住房保障支出(类)20.07万元，占比4.59%。

（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431.93万元，支出决算437.11万元，完成年初预算的101.20%。其中：

一般公共服务支出年初预算344.37万元，支出决算338.97万元，完成年初预算的98.43%，用于人员经费、日常公用经费、宣传思想文化项目、深化全国文明城市创建宣传等资金。较上年决算增加10.51万元，增长3.2%，主要原因是深化文明城市创建项目资金收入支出的增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算19.75万元，支出决算32.16万元，完成年初预算的162.84%，用于县各行政村农家书屋补充更新书目资金和新时代文明实践中心建设项目资金。较上年决算增加6.66万元，增长26.12%，主要原因是2025年增加了新时代文明实践中心建设项目上级资金。

社会保障和就业支出年初预算35.26万元，支出决算34.53万元，完成年初预算的97.93%，用于单位缴纳的基本养老保险费。较上年决算增加8.47万元，增长32.5%，主要原因是2025年机关养老保险基数调增，机关养老保险单位部分补助增加；本年补发退休人员年金纪实。

卫生健康支出年初预算11.01万元，支出决算11.38万元，完成年初预算的103.36%，用于单位缴纳的职工基本医疗保险费。较上年决算增加1.70万元，增长17.56%，主要原因是2025年基本医疗保险基数调增，医疗保险单位部分补助增加。

住房保障支出年初预算21.54万元，支出决算20.07万元，完成年初预算的93.18%，用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较上年决算减少1.50万元，下降6.95%，主要原因是公积金基数调减，公积金单位部分补助减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出278.13万元，其中：

人员经费247.85万元，主要包括工资、奖金、养老医疗工伤、取暖费等；

公用经费30.28万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、其他商品和服务支出和其他交通费用等日常公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

仅供内部审核

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我部门无公务用车运行维护支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我部门无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出20.40万元，比2024年增加1.54万元，增长8.17%，主要原因2025年人员工资基数增加,相应工会费和福利费经费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的38.00%。其中：授予小微企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的27.50%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

仅供内部审核

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，资金158.98万元，其中一般公共预算项目支出158.98万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”,1个项目自评等级为“良”。二是组织对“深化全国文明城市创建工作及复验”“2025年宣传思想文化工作”2个项目开展了部门评价，涉及资金99.088万元，其中一般公共预算支出99.088万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，基本完成年度总体目标。全县重要时间节点宣传氛围营造，完成目标任务；完成县委理论学习中心组学习资料筹备工作；扩大涉县负面网络舆情监管范围，确保漏报率小于5%，不迟报；按照农家书屋出版物补充更新图书范围，对全县107个行政村全部配送，在一定程度上丰富了广大农民群众文化生活。持续巩固文明城市创建成果。持续推进新时代文明实践中心建设工作。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无。

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、一般公共服务支出：宣传事务行政运行，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；宣传事务一般行政管理事务 反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出：其他文化旅游体育与传媒支出，反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十五、社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出，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：行政单位离退休，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、卫生健康支出：机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出，反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

十七、住房保障支出：住房公积金，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。

第五部分 附件

仅供内部审核

古县县委宣传部

2025年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能、组织架构及资产等基本情况。

1.机构设置情况

古县县委宣传部部门2025年度部门决算由古县县委宣传部本级、古县精神文明建设服务中心等2个二级预算单位组成。

根据主要职责，古县县委宣传部本级设5个内设机构，分别是综合办公室、宣传教育和新闻股（应急新闻办公室）、理论和政策法规研究股、文化和精神文明建设股（县精神文明建设指导委员会办公室）、网络安全和信息化委员会办公室。

根据主要职责，古县精神文明建设服务中心设2个内设机构，分别是综合股和业务股。

2.主要职责职能

宣传贯彻党的路线、方针、政策；掌握全县党员、干部和人民群众的思想状态，及时向县委和上级有关部门反馈；负责党员教育、理论教育、通讯报道；规划部署、组织实施全县群众社会主义精神文明建设活动；培育文学艺术人才，加强县内外文学艺术交流。

仅供内部审核

仅供内部审核

3.资产情况

（1）车辆情况：本单位没有公务用车。

（2）房屋情况：办公楼位于古县政务中心五楼

（3）其他国有资产占用情况。

2025年年底，本部门办公设备及办公家具等国有资产原值累计占用40.19万元。固定资产累计折旧28.69万元，固定资产净值累计占用11.5万元。

（二）2025年度部门主要工作任务

1.深化理论学习。严格执行“第一议题”制度，制定落实《2025年县委理论学习中心组学习计划》，配备《习近平谈治国理政（第五卷）》《习近平文化思想学习纲要》等学习资料，组织县委中心组理论学习26次，学习篇目343篇。围绕二十届四中全会精神、深入贯彻中央八项规定精神等专题研讨9次。组织10个县委意识形态工作组深入基层和县直单位开展54次中心组学习列席旁听，推动理论学习制度化、规范化、常态化。

2.纵深理论宣讲。全年县乡村三级宣讲队伍持续深入机关单位、矿厂企业、农村社区、学校、军营开展分众化、特色化宣讲3000余场，惠及群众4.5万余人次。其中“劳模工匠进校园、思政教师进企业”“古岳青声”宣讲赢得良好口碑。创新举办青年干部宣讲展演，促进宣讲队伍素质能力提升。召开学习贯彻党的二十届四中全会精神市委宣讲团报告会，印发《学习贯彻党的二十届四中全会精神宣讲工作方案》，四大班子、县委宣讲团、各乡镇以及县直单位一把手

深入各领域、各行业开展宣讲活动300余场，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

3.注重学用结合。坚持学思用贯通、知信行统一，宣传部县处级领导先后为乡科级副职任职培训班、科级干部能力提升培训班、中青年干部培训班讲授党课，深入包联乡镇开展乡村振兴专题辅导，在畜牧业高质量发展培训班分享经验。班子成员带头深入县委党校专题班、公务员培训班围绕宣传与舆情应对、文旅融合等主题分享经验，推动理论学习与实践探索深度融合。

4.健全责任落实体系。召开全县意识形态工作部署会，印发年度工作要点和责任清单，层层压实各级党委（党组）主体责任。严格执行分析研判机制，县委常委会2次听取全县意识形态工作，全年召开4次（网络）意识形态分析研判会，完成县委十届第八轮、第九轮意识形态专项巡察，开展2025年度全县意识形态专项督查，推动意识形态工作责任制落实落细。

5.筑牢网络安全屏障。严格落实网络意识形态和网络安全工作责任制，制定《古县重大舆情应对处置联席会议工作机制》等机制文件，完善网络舆情监测预警、联合研判、快速处置机制，实行7×24小时动态监测。全年稳妥处置各类舆情149条，联合公安处置有害信息42条，推送落查30条；网信、公安开展网络举报、平台管控，删除相关信息598条，有力维护清朗网络空间。完成省委、市委网信办调研指导工作，稳步推进县级互联网应急指挥和举报中心建设。结合网

仅供内部审核

动破亿人次，品牌影响力持续扩大。贯穿全年的春节元宵“两节”“中镇霍山文化旅游季”、广场消夏月、国庆中秋“两节”等文化活动130余场，精彩纷呈，深受欢迎。

10.加快文旅产业融合。完成牡丹景区入口、步道、电力系统提质改造，完善智慧停车、语音播报、无动力游乐设施，丰富文创汉服体验等业态。积极推进大南坪生态康养区、霍山东麓生态旅游带、云顶小镇温泉疗养中心重点项目建设。贾寨旧址陈列布展项目、首部微短剧《蔺相如》制作有序推进。依托“九个一”特色文旅资源，着力构建以牡丹4A景区为龙头，云顶小镇3A景区为侧翼，张家大院、延庆观等为铺垫的全域旅游发展新格局。

11.丰富公共文化供给。开展“我们的节日”“文化进万家”“三下乡”“送戏下乡”等文化惠民活动共计200余场，举办核桃艺术节、包粽子打月饼大赛以及徒步穿越赛、健康跑等特色文体赛事。开展纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、第十届“好基地讲好故事”等文化活动。《热烈》《一壁守心》等7项文化精品申报市级“五个一”工程奖。

12.深入推进全民阅读。印发《古县落实<第四届全民阅读大会方案>实施方案》，组织“文明涵育书香古县”“书香直达基层”、亲子阅读等系列阅读推广活动13场；推出线上阅读33，发布推文158期；接续举办四季“三让”读书会60余期，营造“爱读书、读好书、善读书”浓厚氛围。

13.强化文物活化利用。认真开展第四次文物普查，完

成野外调查和线索登记工作；落实安全责任，规范文保单位和景区景点日常养护巡查和监测保护；充分利用博物馆、相如纪念馆优势资源讲好古县故事，全年接待5800余人次，提供讲解服务70余次。

14.深化文明城市创建。扎实推进“五大创建”，完成新一届复查确认及认定命名推荐工作，我县保留全国文明城市称号，财政局、税务局保留全国文明单位称号，北平镇贾寨村保留全国文明村称号；三合镇三合村荣获第七届全国文明村镇称号，吴志青家庭荣获第三届全国文明家庭称号，经验做法被省文明办选为先进范例。全力以赴深化全国文明城市创建，健全重点攻坚、包联共建等工作机制，聚焦物业管理、农贸市场、交通秩序等民生领域持续发力，围绕2025版《全国县级文明城市创建指标体系》组织责任单位开展网申资料培训会2次，召开推进会、协调会、现场调度会23次，解决小区物业提升、农贸市场规范管理等难题18个，形成《“和谐小区”更和谐》等创建经验3篇。

15.拓展文明实践内涵。接续开展“最初中国·文明临汾”三个“十小事”“七进”宣传推广活动、精神文明建设“四个行动”，制作《文明养犬》等公益广告5部；首次举办县级文明实践项目大赛，“牡丹姐姐”品牌荣获全市文明实践项目大赛“最佳创意奖”。开展“我们的节日”文化传承、文明集市、垃圾分类等文明实践活动120余场，引领文明过节新风尚。

16.创新推进移风易俗。创新举办“520”集体婚礼，首

仅供内部审核

次举办移风易俗专场文艺晚会，通过小品《小兰的婚事》、原创歌曲《清风寄思》等文艺作品，生动倡导婚事新办、文明祭祀等新风尚，取得良好社会反响。

17. 坚决贯彻总体国家安全观，依托媒体平台与网络舆情监测技术，加强宣传教育与风险管控；全力维护系统与全县安全稳定，扎实保障文化旅游市场安全及新闻宣传播出安全；压实安全生产责任，定期深入包联企业、包联村镇、文旅市场等重点领域开展安全检查35次，累计排查并整改隐患48条，实现闭环管理；深入推进廉政建设，认真开展中央八项规定精神学习教育、纪律作风整顿、破解“熟人社会”监督难题专项整治等，组织全系统召开警示教育会、党风廉政建设会议及谈心谈话，进一步筑牢拒腐防变的思想堤坝。

（三）2025年部门年度整体支出绩效目标

1. 牢牢把握正确舆论导向，强化理论武装与思想引领，提升宣传工作质效。

2. 加强精神文明建设，深化文明创建，弘扬主流价值，营造良好社会风尚。

3. 管好守好意识形态阵地，防范化解风险，维护意识形态安全。

4. 推进文化惠民与文艺创作，丰富群众文化生活，提升县域文化影响力。

5. 规范高效使用财政资金，保障重点工作落实，提高资金使用效益。

仅供内部审核

6.持续推进新时代文明实践中心建设工作。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标

（1）理论武装：组织县委中心组理论学习26次，学习篇目343篇。围绕二十届四中全会精神、深入贯彻中央八项规定精神等专题研讨9次。组织10个县委意识形态工作组深入基层和县直单位开展54次中心组学习列席旁听，推动理论学习制度化、规范化、常态化。

（2）理论宣传：全年县乡村三级宣讲队伍持续深入机关单位、厂矿企业、农村社区、学校、军营开展分众化、特色化宣讲3000余场，惠及群众4.5万余人次。其中“劳模工匠进校园、思政教师进企业”“古岳青声”宣讲赢得良好口碑。创新举办青年干部宣讲展演，促进宣讲队伍素质能力提升。召开学习贯彻党的二十届四中全会精神市委宣讲团报告会，印发《学习贯彻党的二十届四中全会精神宣讲工作方案》，四大班子、县委宣讲团、各乡镇以及县直单位一把手深入各领域、各行业开展宣讲活动300余场，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

（3）意识形态：召开全县意识形态工作部署会，印发年度工作要点和责任清单，层层压实各级党委（党组）主体责任。严格执行分析研判机制，县委常委会2次听取全县意识形态工作，全年召开4次（网络）意识形态分析研判会，完成县委十届第八轮、第九轮意识形态专项巡察，开展2025年度全县意识形态专项督查，推动意识形态工作责任制落实

仅供内部审核



仅供内部审核

下乡”“送戏下乡”等文化惠民活动共计200余场，举办核桃艺术节、包粽子打月饼大赛以及徒步穿越赛、健康跑等特色文体赛事。开展纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、第十届“好基地讲好故事”等文化活动。《热烈》《一壁守心》等7项文化精品申报市级“五个一”工程奖。

2.效益指标（效果）

社会效益：舆论导向正确、意识形态安全、社会文明程度提升、群众文化获得感增强。

可持续影响：宣传队伍能力提升、长效机制完善、县域宣传影响力持续增强。

满意度：服务对象满意度达95%以上。

3.成本指标

严格执行预算，厉行节约，无超支、无违规支出，资金使用合规高效。

三、存在的主要问题

1.绩效目标设置精细化不足，定量指标偏少、定性指标偏多。

2.预算编制精准度有待提升，部分项目执行存在小幅偏差。

3.绩效评价专业能力不足，自评深度与规范性需加强。

4.项目资金绩效管理全流程监督需进一步强化。

四、改进措施与下一步计划

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025年宣传思想文化工作

项目单位：015001-中国共产党古县委员会宣传部

主管部门：015-中国共产党古县委员会宣传部

2025年12月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

仅供内部审核



仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	300,000	186,900	113,100	62.3	6.23	
市县区财政资金	300,000	300,000	300,000	186,900	113,100			年度预算资金未全额批复下达

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	农家书屋补充更新出版物配送行政村数量		=73个	73		4	4	
		网络舆情监测服务		=1年	1		4	4	
		县委理论中心组学习频次		≥1次/年	26		4	4	年度预算资金未全额批复下达，需加强与财政部门沟通对接，积极争取预算足额批复。
		宣传文化工作宣传版面和标语		≥20处	0		3	0	年度预算资金未全额批复下达，需加强与财政部门沟通对接，积极争取预算足额批复。
		外宣媒体数量		≥5个	1		2	1	年度预算资金未全额批复下达，需加强与财政部门沟通对接，积极争取预算足额批复。

仅供内部审核

		相关主题宣传		≥2次	0		3	0	年度预算资金未全额批复下达，需加强与财政部门沟通对接，积极争取预算足额批复。
	质量指标	宣传信息传播覆盖率		≥80%	80		5	5	
		农家书屋补充更新出版物验收		验收合格	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	时效指标	资金使用年度		=2025年	2025		10	10	
	成本指标	农家书屋补充更新出版物县级配套资金		=2.19万元	2.19		1	1	
		网络舆情监测服务费		=6万元	6		2	2	
		县委理论中心组学习资料印制费用		=6万元	6		2	2	
		县委理论中心组学习用书费用		=2万元	2		1	1	
		宣传文化工作宣传版面标语、相关		=8.81万元	0		2	0	年度预算资金未全额批复下达，需

仅供内部审核

		主题宣传费用							加强与财政部门沟通对接，积极争取预算足额批复。
		主要媒体外宣费用		=5万元	2.5		2	1	年度预算资金未全额批复下达，需加强与财政部门沟通对接，积极争取预算足额批复。
效益指标	社会效益	公众对主流价值观的认知度		不断提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	宣传思想文化工作对公众道德行为的引导效果		不断提升	达成预期指标	达到预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	文化宣传满意度		≥90%	90		10	10	

仅供内部审核



仅供内部审核

工作成效与执行进度相匹配。

6.满意度情况及分析

服务对象整体评价良好，基层群众、相关单位对农家书屋、理论学习保障、对外宣传、舆情服务工作认可度较高，满意度保持较好水平，工作成效得到充分肯定。

四、项目主要经验做法

坚持统筹推进、规范管理，严格按计划实施图书更新、学习保障、对外宣传、舆情服务，强化资金监管，注重工作实效，确保项目有序推进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在问题：项目资金执行率偏低，仅完成60%以上。原因分析：主要受财政资金拨付滞后、到位不及时影响，导致支出进度放缓，并非工作推进不力。

六、下一步改进措施及管理建议

主动对接财政部门，加快资金拨付进度，保障项目资金及时到位；确保按期完成全年工作任务，提升资金使用效益。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022-2024年深化全国文明城市创建工作

项目单位：015002-古县精神文明建设服务中心

主管部门：015-中国共产党古县委员会宣传部

2025年12月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：按照《全国县级文明城市指标体系及测评要求》，围绕网申资料、实地考察、问卷调查等方面开展深化文明城市创建工作。

立项依据：《全国县级文明城市指标体系及测评要求》。

项目设立的必要性：持续深化文明城市创建工作要求。

保证项目实施的措施与制度：《全国县级文明城市指标体系及测评要求》。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

围绕网申资料、实地考察、问卷调查等方面开展深化文明城市创建工作。

（2）项目年度目标

围绕网申资料、实地考察、问卷调查等方面开展深化文明城市创建工作。

（三）项目实施计划

围绕网申资料、实地考察、问卷调查等方面开展深化文明城市创建工作。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	550,000	550,000	550,000	549,976	24	100	10	
市县区财政资金	550,000	550,000	550,000	549,976	24			预算执行略有结余，系项目实施过程中严格控制成本，精打细算所致，无重大偏差。

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	实地测评次数		≥5次	5		2	2	
		网申资料培训指导		≥5次	5		1	1	
		文明城市创建宣传手册		=1.8万册	1.8		2	2	
		市民文明手册		=1.8万册	1.8		2	2	
		文明古县微信公众号		=1个	1		1	1	
		文明古县微博		=1个	1		1	1	
		文明单位、文明村镇、文明校园牌匾		=75块	75		2	2	

仅供内部审核

	灯箱租赁		=103 个	103		2	2		
		古阳镇十个铁及城区主次干道、公园、十里长廊绿色景观小品喷漆	≥50 块	125		2	2		
		破损版面	≥20 块	54		2	2		
		公园公益景观小品	≥10 块	62		2	2		
		问卷调查	≥8000 份	20000		1	1		
	质量指标	宣传手册和文明手册印刷	验收合格	达成预期指标	达成预期指标	1	1		
		公众号和微博网络平台运营	正常运营	达成预期指标	达成预期指标	2	2		
		牌匾制作	验收合格	达成预期指标	达成预期指标	1	1		
		灯箱租赁宣传	画面清晰、亮度均匀	达成预期指标	达成预期指标	1	1		

仅供内部审核

	公园公益景观小品喷漆		验收合格	达成预期指标	达成预期指标	1	1	
	破损地砖更换		验收合格	达成预期指标	达成预期指标	1	1	
	公园公益景观小品宣传牌		验收合格	达成预期指标	达成预期指标	2	2	
	问卷调查印刷		验收合格	达成预期指标	达成预期指标	1	1	
	时效指标	深化文明城市创建工作资金使用年度	=3年	3		10	10	
	成本指标	实地测评指导和网申资料培训、审核费用	=10万元	10		1	1	
		文明城市创建宣传手册和市民文明手册费用	=5万元	5		1	1	
		文明古县微信公众号、文明古县微博网络平台运营费用	=9万元	9		1	1	

仅供内部审核

		牌匾制作费用		=1.2万元	1.2		1	1	
		灯箱租赁费用		=21.62万元	21.62		2	2	
		景观小品喷漆费用		=1.58万元	1.58		1	1	
		破损版面更换费用		=3.6万元	0.0024		1	0.5	预算执行略有结余，属于正常合理偏差。
		公园公益景观小品费用		=2万元	2		1	1	
		问卷调查费用		=1万元	1		1	1	
效益指标	社会效益	居民公共环境		不断优化	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	城市文明形象		不断提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	居民的认同感和归属感		不断增强	达成预期指标	达成预期指标	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分89.5分，最终评分结果：2022-2024年深化全国文明城市创建工作项目绩效自评价结果为:总得分99.5分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

围绕网申资料、实地考察、问卷调查等工作全面推进，全年目标已基本完成，整体任务落实到位。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目按计划围绕网申资料、实地考察、问卷调查有序实施，全年目标基本完成；预算执行规范，支出略有节约，无违规使用。

4. 产出情况及分析

有效巩固深化文明城市创建成果，网申资料、实地考察、问卷调查等工作全面完成，工作成效明显。

5. 效益情况及分析

有效巩固深化文明城市创建成果，提升城市文明形象与群众满意度，社会效益良好。

6. 满意度情况及分析

通过问卷调查等方式广泛收集民意，群众满意度较高，有效提升创建知晓率与参与度。

四、项目主要经验做法

1.统筹推进，任务分解明确：将网申资料、实地考察、问卷调查统筹安排，责任到人，确保各项工作有序落地。2.精准施策，聚焦重点环节：针对创建重点难点，细化工作流程，强化过程督导，保证各项任务质量与进度。3.多方联动，注重实效提升：加强部门协同与群

众互动，通过问卷调查广泛收集民意，以实际成效巩固深化文明城市创建成果。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在问题：工作精细化程度有待进一步提升，预算执行管控的精准度不足。原因分析:部分环节工作把控不够严谨，细节优化意识不足；预算支出测算与实际开支存在小幅偏差，精细化管控力度有待加强。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步细化工作任务分解，优化时间节点安排，确保各项工作衔接顺畅、闭环管理。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025年深化全国文明城市创建工作

项目单位：015002-古县精神文明建设服务中心

主管部门：015-中国共产党古县委员会宣传部

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：城区公益景观小品喷漆、户外版面日常维护、文明园公益景观小品及文明城市宣传资料等项目。

立项依据：依据深化文明城市创建工作要求。

项目设立的必要性：不断提升县城美誉度和知名度，推动经济可持续发展，提升县城文化软实力。

保证项目实施的措施与制度：依据深化文明城市创建工作要求。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

分阶段推进深化文明城市创建工作，定期监督评估并动态调整策略，确保创建目标达成。

（2）项目年度目标

分阶段推进深化文明城市创建工作，定期监督评估并动态调整策略，确保创建目标达成。

（三）项目实施计划

分阶段推进深化文明城市创建工作，定期监督评估并动态调整策略，确保创建目标达成。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	300,000	254,000	46,000	84.67	8.47	
市县区财政资金	300,000	300,000	300,000	254,000	46,000			受财政资金紧张、拨付不到位影响，实际支出小于预算，形成资金执行偏差。

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	城区公益景观小品喷漆		≥200 处	154		4	3	受部分景观小品位置分散、结构老化、现场施工条件受限等因素影响，加之前期摸排数量与实际施工数量存在差异，导致实际完成 154 处，未达到预期目标。
		日常维护户外版面数量		≥120 块	120		4	4	
		文明园公益景观小品数量		≥5 块	25		4	4	
		文明城市宣传资料		≥3000 份	0		4	0	因宣传经费不足、资金未落实到位，未印制宣传资料。

仅供内部审核

		深化文明城市创建宣传手册和文明手册		≥3000 册	18000		4	4	
	质量指标	公益景观小品及户外版面验收		验收合格	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		各类宣传资料和手册验收		验收合格	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	时效指标	资金使用年度		=2025 年	2025		10	10	
	成本指标	城区公益景观小品喷漆和户外版面日常维护费用		=10 万元	10		3	3	
		文明园公益景观小品费用		= 10.9 万元	10.9		3	3	
		文明城市宣传资料费用		=5 万元	0		2	0.5	因宣传经费不足、资金未落实到位，未印制宣传资料。
		深化文明城市创建宣传手册和文明手册费用		=4.1 万元	4.5		2	2	
效益指标	社会效益	居民文明素质		不断提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15	

仅供内部审核

满意度指标	可持续影响	服务对象满意度	居民对县域发展的认可度		不断提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10
		县域品牌形象			持续优化	达成预期指标	达成预期指标	15	15

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分8.47分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分83.5分，最终评分结果：2025年深化全国文明城市创建工作项目绩效自评价结果为:总得分91.97分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

本年度深化全国文明城市建设工作，重点实施公益景观小品打造、宣传版面更换、宣传栏翻新、公交站台公益广告喷绘、公益广告视频拍摄、文明手册和宣传手册印制等项目，年初预算资金30万元，受财政资金保障能力限制，实际到位并执行资金25.4万元，资金存在一定缺口。在有限资金条件下，已按轻重缓急完成核心宣传任务，整体达到年度文明城市宣传工作基本目标，确保公益宣传全覆盖、常态化。

3.项目实施和预算执行情况分析

本年度文明城市建设宣传项目按计划推进，完成公益景观小品、宣传版面、宣传栏翻新、公交站台喷绘、公益广告视频及文明手册制作等工作，年初预算30万元，实际执行25.4万元，执行差异主要因财政资金调度紧张、资金拨付不足所致。项目坚持量力而行、保障重点，在资金受限情况下完成主要创建宣传任务，资金使用规范、合规。

4.产出情况及分析

项目按既定内容完成公益景观小品、宣传版面、宣传栏、公交站台广告、公益视频、文明手册制作等宣传载体制作投放，有效提升创

文宣传覆盖面与群众知晓率。受资金缺口影响，部分宣传内容适度压缩规模、保障重点，整体产出达到年度创建工作基本要求。

5.效益情况及分析

通过公益景观小品、宣传版面、宣传栏、公交站台广告、公益视频、文明手册制作等多元化宣传，有效营造浓厚创文氛围，提升市民文明素养与城市文明形象，社会效益显著。在资金有限情况下，突出重点、注重实效，较好实现文明城市建设宣传引导预期目标。

6.满意度情况及分析

通过多样化文明宣传阵地建设与氛围营造，有效获得群众认可与支持，群众对创文宣传工作整体满意度较高，社会反响良好，切实提升群众参与文明城市建设的积极性。

四、项目主要经验做法

一是聚焦创文核心要求，精准谋划公益景观小品、宣传版面更新、公益广告拍摄等宣传项目，紧扣创建重点夯实宣传基础；二是坚持量力而行、保障重点原则，合理调配有限资金，优先推进关键宣传点位打造与核心宣传物料制作；三是多元化搭建宣传载体，通过线下阵地宣传+线上视频推广相结合的方式，全方位营造创文浓厚氛围，提升宣传实效。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在预算执行与年初计划偏差较大的问题，部分宣传项目未按原计划全面实施。主要原因是财政资金拨付不足、资金保障不到位，导致项目推进受资金限制，无法按预算规模全面落地，整体实施进度与预期存在差距。

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

针对项目资金缺口等问题，后续将主动加强与财政部门沟通对接，积极争取资金保障，确保项目按计划落地；优化项目预算编制与资金统筹，合理把控实施规模，提升资金使用效率；细化项目推进流程，强化全过程管控，保障创文宣传工作有序高效开展，切实巩固创建成效。

仅供内部审核