中国共产党古县委员会宣传部

2025年度单位决算公开

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

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。

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	220.14	一、一般公共服务支出	32	167.07
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	12.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.87
	9		九、卫生健康支出	40	6.28
	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	11.51
	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**	**220.14**	**本年支出合计**	**58**	**220.14**
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**	**220.14**	**总计**	**62**	**220.14**

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

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		220.14	220.14					
201	一般公共服务支出	167.07	167.07					
20133	宣传事务	167.07	167.07					
2013301	行政运行	121.25	121.25					
2013302	一般行政管理事务	45.82	45.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.41	12.41					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.41	12.41					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.41	12.41					
208	社会保障和就业支出	22.87	22.87					
20805	行政事业单位养老支出	22.87	22.87					
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	14.35	14.35					
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	6.28	6.28					
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28					
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28					
221	住房保障支出	11.51	11.51					
22102	住房改革支出	11.51	11.51					
2210201	住房公积金	11.51	11.51					

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		220.14	161.31	58.83			
201	一般公共服务支出	167.07	120.65	46.42			
20133	宣传事务	167.07	120.65	46.42			
2013301	行政运行	121.25	120.65	0.60			
2013302	一般行政管理事务	45.82		45.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.41		12.41			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.41		12.41			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.41		12.41			
208	社会保障和就业支出	22.87	22.87				
20805	行政事业单位养老支出	22.87	22.87				
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	14.35	14.35				
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	6.28	6.28				
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28				
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28				
221	住房保障支出	11.51	11.51				
22102	住房改革支出	11.51	11.51				
2210201	住房公积金	11.51	11.51				

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

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	220.14	一、一般公共服务支出	33	167.07	167.07		
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	12.41	12.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.87	22.87		
	9		九、卫生健康支出	41	6.28	6.28		
	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	11.51	11.51		
	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**	**220.14**	**本年支出合计**	**59**	**220.14**	**220.14**		
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**	**220.14**	**总计**	**64**	**220.14**	**220.14**		

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		220.14	161.31	58.83
201	一般公共服务支出	167.07	120.65	46.42
20133	宣传事务	167.07	120.65	46.42
2013301	行政运行	121.25	120.65	0.60
2013302	一般行政管理事务	45.82		45.82
207	文化旅游体育与传媒支出	12.41		12.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.41		12.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.41		12.41
208	社会保障和就业支出	22.87	22.87	
20805	行政事业单位养老支出	22.87	22.87	
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	14.35	14.35	
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	6.28	6.28	
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	
221	住房保障支出	11.51	11.51	
22102	住房改革支出	11.51	11.51	
2210201	住房公积金	11.51	11.51	

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**	136.97	**302**	**商品和服务支出**	20.40	**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	55.70	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	32.19	30202	印刷费	2.82	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		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	14.35	30207	邮电费		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	6.28	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	1.00	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.44	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	11.51	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	1.68	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	2.90	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	2.24	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		140.91					**公用经费合计**				20.40

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220.14万元，支出总计220.14万元。与上年相比，收入总计减少34.42万元，下降13.52%，支出总计减少34.42万元，下降13.52%。主要原因是本年度减少了端午系列文化活动宣传资金、影院补助资金和宣传思想文化系列活动资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计220.14万元，其中：

财政拨款收入220.14万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计220.14万元，其中：

基本支出161.31万元，占比73.28%；

项目支出58.83万元，占比26.72%。

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220.14万元，支出总计220.14万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少34.42万元，下降13.52%；财政拨款支出总计减少34.42万元，下降13.52%。主要原因是本年度减少了端午系列文化活动宣传资金、影院补助资金和宣传思想文化系列活动资金相关收入支出。

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220.14万元，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减少32.75万元，下降12.95%。主要原因是本年度减少了端午系列文化活动宣传资金和宣传思想文化系列活动资金相关收入支出。

（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220.14万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)167.07万元，占比75.89%；

文化旅游体育与传媒支出(类)12.41万元，占比5.64%；

社会保障和就业支出(类)22.87万元，占比10.39%；

卫生健康支出(类)6.28万元，占比2.85%；

住房保障支出(类)11.51万元，占比5.23%。

（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215.02万元，支出决算220.14万元，完成年初预算的102.38%。其中：

一般公共服务支出年初预算172.65万元，支出决算167.07万元，完成年初预算的96.77%，用于人员经费、日常公用经费、宣传思想文化项目。较上年决算减少39.04万元，下降18.94%，主要原因是端午系列文化活动宣传资金和宣传思想文化项目资金收入支出的减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算12.41万元，用于县各行政村农家书屋补充更新书目。与上年财政拨款支出相同。

社会保障和就业支出年初预算24.03万元，支出决算22.87万元，完成年初预算的95.17%，用于单位缴纳的基本养老保险费和单位退休人员冬季取暖补贴、退休待遇增资补贴。较上年决算增加6.43万元，增长39.11%，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6.10万元，支出决算6.28万元，完成年初预算的102.95%，用于单位缴纳的职工基本医疗保险费。较上年决算增加0.81万元，增长14.81%，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12.25万元，支出决算11.51万元，完成年初预算的93.96%，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0.95万元，下降7.62%，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161.31万元，其中：

人员经费140.91万元，主要包括工资、奖金、养老医疗工伤、取暖费等；

公用经费20.40万元，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

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：

仅供内部审核

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（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：我单位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：我单位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：我单位无公务接待支出。

（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：我单位无因公出国（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：我单位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：我单位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，主要是我单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（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）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

仅供内部审核

2025年度二级项目绩效自评个数2个，涉及资金45.818万元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

附件：二级项目绩效自评表

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

2025年宣传思想文化工作项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年宣传思想文化工作							
主管部门及代码	015-中国共产党古县委员会宣传部			预算单位	015001-中国共产党古县委员会宣传部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	30	30	30	18.69	11.31	62.30	6.23	
	市县区财政资金	30	30	30	18.69	11.31	62.30	6.23	年度预算资金未全额批复下达

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据项目需求，合理调配人力、物力等资源，确保项目顺利实施；	宣传思想文化工作按计划推进，完成年度目标任务60%以上。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	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	=个	=73个	=73个		4	4	
			县委理论中心组学习频次	≥次/年	≥12次/年	≥26次/年		4	4	
			外宣媒体数量	≥个	≥5个	≥1个		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
			宣传文化工作宣传版面和标语	≥处	≥20处	≥0处		3		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
			相关主题宣传	≥次	≥2次	≥0次		3		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
			网络舆情监测服务	=年	=1年	=1年		4	4	
		质量指标	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	
			宣传信息传播覆盖率	≥%	≥80%	≥80%		5	5	
		时效指标	资金使用年度	=年	=2025年	=2025年		10	10	
		成本指标	主要媒体外宣费用	=万元	=5万元	=2.5万元		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
			农家书屋补充更新出版物县级配套资金	=万元	=2.19万元	=2.19万元		1	1	
			县委理论中心组学习用书费用	=万元	=2万元	=2万元		1	1	
			县委理论中心组学习资料印制费用	=万元	=6万元	=6万元		2	2	
			宣传文化工作宣传版面标语、相关主题宣传费用	=万元	=8.81万元	=0万元		2	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
			网络舆情监测服务费	=万元	=6万元	=6万元		2	2	
	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	
总分									86.23	良

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目主要实施农家书屋图书更新、县委中心组学习保障、对外媒体宣传、网络舆情监测服务四项工作，截至目前，资金执行率60%以上，支出规范、用途合规，工作进度与资金执行基本匹配，完成年度目标60%以上，剩余任务将加快推进落实。
		产出情况及分析	一是完成县域各行政村农家书屋图书采购配送更新，丰富基层群众阅读资源，提升基层文化服务能力；二是完成县委中心组学习部分图书购置及资料印制，保障理论学习规范开展；三是有序开展对外媒体宣传，提升本地对外形象与影响力；四是通过网络舆情监测服务，及时掌握舆情动态，筑牢意识形态安全防线。
		效益情况及分析	项目实施取得良好社会效益与意识形态效益：农家书屋图书更新丰富基层文化供给；县委中心组学习资料保障理论学习规范开展；对外宣传提升县域形象；舆情监测维护网络安全稳定。阶段性资金使用效益明显，各项工作成效与执行进度相匹配。
		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，工作成效得到充分肯定。
	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。
	项目管理中存在的问题及原因分析		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、未全额批复资金影响，导致支出进度放缓。
	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。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年宣传业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年宣传业务费							
主管部门及代码	015-中国共产党古县委员会宣传部			预算单位	015001-中国共产党古县委员会宣传部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	27.14	27.14	27.14	27.128	0.012	99.96	10	
	市县区财政资金	27.14	27.14	27.14	27.128	0.012	99.96	10.00	预算略有结余，系实际支出与预算存在小额合理差额，属于正常结余，非违规问题。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按照实际工作开展情况安排使用资金。	全年严格按照财政及单位财务管理制度执行补充业务经费使用，坚持厉行节约、精打细算、规范支出。各项业务工作均按计划有序开展，年度工作目标全面完成，经费使用合理合规、保障到位，年度未形成少量资金结余，属于正常合理结余，系严格控制支出、提高资金使用效益所致，无超支、无浪费、无违规使用情况，资金使用效益良好。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中心组学习资料	≥份/周	≥45份/周	≥45份/周		4	4	
			劳务派遣人员	=人	=1人	=1人		4	4	
			多功能一体机	=台	=3台	=3台		4	4	
			宣传版面和标语更新	≥处	≥10处	≥10处		4	4	
			部机关集中学习资料	≥份/周	≥20份/周	≥20份/周		4	4	
		质量指标	办公用品和耗材合格率	=%	=100%	=100%		4	4	
			宣传版面合格率	=%	=100%	=100%		3	3	
			资料印制合格率	=%	=100%	=100%		3	3	
		时效指标	补充业务费年度	=年	=2025年	=2025年		10	10	
		成本指标	办公费用	=万元	=8万元	=8万元		2	2	
			单位劳务派遣补充费用	=万元	=0.72万元	=0.72万元		1	1	
			宣传版面费用	=万元	=4.5万元	=4.5万元		2	2	
			差旅补助费用	=万元	=1万元	=0.0121万元		1	0.5	预算略有结余，系实际支出与预算存在小额合理差额，属于正常结余，非违规问题。
			网络和电话费用	=万元	=0.28万元	=0.28万元		1	1	
			财政补助劳务派遣费用	=万元	=2.64万元	=2.64万元		1	1	
			资料印制费用	=万元	=10万元	=10万元		2	2	
	效益指标	社会效益	宣传社会影响		不断增强	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	单位宣传工作		持续推进	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	宣传氛围满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总分									99.5	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按计划组织实施，各项工作任务有序推进、全面完成，实施过程规范，未出现违规情况，达到预期工作目标。预算执行规范有序，严格控制支出，厉行节约。资金使用合理合规，执行进度正常，形成少量正常结余，资金使用效益较好。
		产出情况及分析	按要求完成各项工作任务，工作成效良好，达到预期产出目标，经费使用节俭高效，无浪费、无低效支出。
		效益情况及分析	有效保障单位日常业务运转，工作效能提升，资金使用规范节约，社会效益良好，达到预期效益目标。
		满意度情况及分析	服务对象及内部评价良好，工作满意度较高，履职服务到位，达到预期满意度目标。
	主要经验做法		严格规范管理，厉行节约支出，高效推进工作，保障任务落地。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：预算编制精准度不足，资金略有结余。原因：前期经费预算预留余量，执行中厉行节约，严控非必要支出。
	下一步改进措施及管理建议		强化预算精准编制，提升执行效率，严控成本，推动管理规范化。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核