# 2025 年度
# 部门决算公开文本

中国共产党曲阳县委员会宣传部
预算代码：211

二〇二六年九月

# 目　录

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2025 年度部门决算报表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

(一)拟订全县宣传思想文化工作目标、举措和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央、省、市、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。

(四)负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对全县先进典型的学习推广。配合县委组织部做好基层党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全县国防教育工作。

(五)统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻媒体的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

(六)督促和落实中央、省、市、县委关于新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调全县有关行政审批工作，统筹规划和指导协调全县新闻出版事业、产业发展，监督管理全县的出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的监督管理。

(七)从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。

(八)从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

(九)负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

（十）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，负责县级文化企业国有资产监督管理。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室和县级文化企业国有资产监督管理领导小组办公室日常工作。

（十一）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展县域舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹研究拟定有关全县精神文明建设的方针、政策。规划部署全县精神文明建设工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动。

(十三)统筹协调全县对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。

(十四)统筹协调组织开展新闻发布工作。承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我县重大问题对外宣传口径。

(十五)统筹指导协调全县哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织开展县级新型智库建设工作，协调推动全县中国特色新型智库建设。负责管理县社会科学基金，组织基金项目评审和成果转化应用等工作。

(十六)受县委委托，会同县委组织部管理文化广电和旅游局、网信办、文联等县直宣传文化单位的领导干部。对各乡镇宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导

干部管理工作。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十七)对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县文化广电和旅游局、县文联。受县委委托，代管县有限网络公司等文化类企业。领导和管理县思想政治工作研究会。

(十八)完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共2个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国共产党曲阳县委员会宣传部（本级） | 行政单位 | 全额 |
| 2 | 曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台） | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

# 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：中国共产党曲阳县委员会宣传部　　2025 年度　　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 | 2168.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1502.41 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 377.08 | 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 | 269.62 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 252.16 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 70.77 |
| | 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 | 73.77 |
| | 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 | 377.08 |
| | 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 | 2545.81 | **本年支出合计** | 58 | 2545.81 |
| 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 | 2545.81 | **总计** | 62 | 2545.81 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党曲阳县委员会宣传部　　2025年度　　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 | | 2545.81 | 2545.81 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1502.41 | 1502.41 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 1497.41 | 1497.41 | | | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 170.12 | 170.12 | | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 273.15 | 273.15 | | | | | |
| 2013350 | 事业运行 | 1051.14 | 1051.14 | | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 269.62 | 269.62 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 106.61 | 106.61 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 106.61 | 106.61 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 163.01 | 163.01 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 163.01 | 163.01 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 252.16 | 252.16 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 | 252.16 | 252.16 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 养老支出 | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.92 | 3.92 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 65.01 | 65.01 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.96 | 135.96 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.26 | 47.26 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.77 | 70.77 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.77 | 70.77 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.57 | 6.57 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.84 | 45.84 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.36 | 18.36 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 73.77 | 73.77 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.77 | 73.77 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.77 | 73.77 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 377.08 | 377.08 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 377.08 | 377.08 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 377.08 | 377.08 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党曲阳县委员会宣传部　　2025 年度　　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 | | 2545.81 | 1531.21 | 1014.60 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1502.41 | 1134.51 | 367.90 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 1497.41 | 1134.51 | 362.90 | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 170.12 | 146.01 | 24.11 | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 273.15 | | 273.15 | | | |
| 2013350 | 事业运行 | 1051.14 | 988.50 | 62.64 | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 269.62 | | 269.62 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 106.61 | | 106.61 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 106.61 | | 106.61 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 163.01 | | 163.01 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 163.01 | | 163.01 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 252.16 | 252.16 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 252.16 | 252.16 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.92 | 3.92 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 65.01 | 65.01 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.96 | 135.96 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.26 | 47.26 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.77 | 70.77 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.77 | 70.77 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.57 | 6.57 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.84 | 45.84 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.36 | 18.36 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 73.77 | 73.77 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.77 | 73.77 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.77 | 73.77 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 377.08 | | 377.08 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 377.08 | | 377.08 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 377.08 | | 377.08 | | | |

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：中国共产党曲阳县委员会宣传部　　2025 年度　　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 | 2168.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1502.41 | 1502.41 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 377.08 | 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 | 269.62 | 269.62 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 252.16 | 252.16 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 70.77 | 70.77 | | |
| | 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 | 73.77 | 73.77 | | |
| | 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 | 377.08 | | 377.08 | |
| | 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 | 2545.81 | **本年支出合计** | 59 | 2545.81 | 2168.73 | 377.08 | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 2545.81 | **总计** | 64 | 2545.81 | 2168.73 | 377.08 | |

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

公开 05 表

部门：中国共产党曲阳县委员会宣传部　　2025 年度　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2168.73 | 1531.21 | 637.52 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1502.41 | 1134.51 | 367.90 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 1497.41 | 1134.51 | 362.90 |
| 2013301 | 行政运行 | 170.12 | 146.01 | 24.11 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 273.15 | | 273.15 |
| 2013350 | 事业运行 | 1051.14 | 988.50 | 62.64 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 269.62 | | 269.62 |
| 20701 | 文化和旅游 | 106.61 | | 106.61 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 106.61 | | 106.61 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 163.01 | | 163.01 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 163.01 | | 163.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 252.16 | 252.16 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 252.16 | 252.16 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.92 | 3.92 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 65.01 | 65.01 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.96 | 135.96 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.26 | 47.26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.77 | 70.77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.77 | 70.77 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.57 | 6.57 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.84 | 45.84 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.36 | 18.36 | |
| 221 | 住房保障支出 | 73.77 | 73.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.77 | 73.77 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.77 | 73.77 | |

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

公开 06 表

部门：中国共产党曲阳县委员会宣传部　　2025 年度　　单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1422.79 | 302 | 商品和服务支出 | 36.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 491.58 | 30201 | 办公费 | 3.21 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 109.16 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 19.11 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 224.10 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.96 | 30207 | 邮电费 | 5.02 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 47.26 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.41 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.36 | 30211 | 差旅费 | 0.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 73.77 | 30213 | 维修（护）费 | 0.19 | 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 | 243.27 | 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 | 71.90 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 68.94 | 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 | 2.96 | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 7.89 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 9.25 | 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 | 2.00 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.92 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1494.69 | 公用经费合计 | | | | | 36.52 |

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：中国共产党曲阳县委员会宣传部　　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 | | | 377.08 | 377.08 | | 377.08 | |
| 229 | 其他支出 | | 377.08 | 377.08 | | 377.08 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 377.08 | 377.08 | | 377.08 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 377.08 | 377.08 | | 377.08 | |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党曲阳县委员会宣传部　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党曲阳县委员会宣传部　　2025年度　　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 |
| 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |

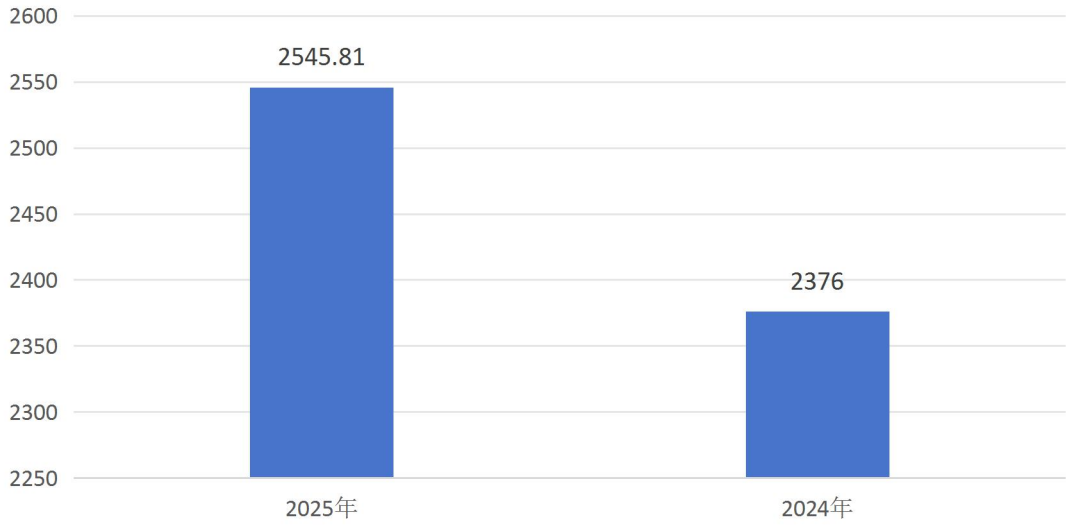
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2545.81 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 169.81 万元，增长 7.1%，主要原因是 2025 年度较上年度增加了 2024 年 12 月份人员经费、7 月份工资大调标、补缴在职人员及退休人员养老保险、新招录 7 人人员经费、新转入公务员 1 名、2025 年度拖欠企业账款项目、增加电视转播发射台等项目。

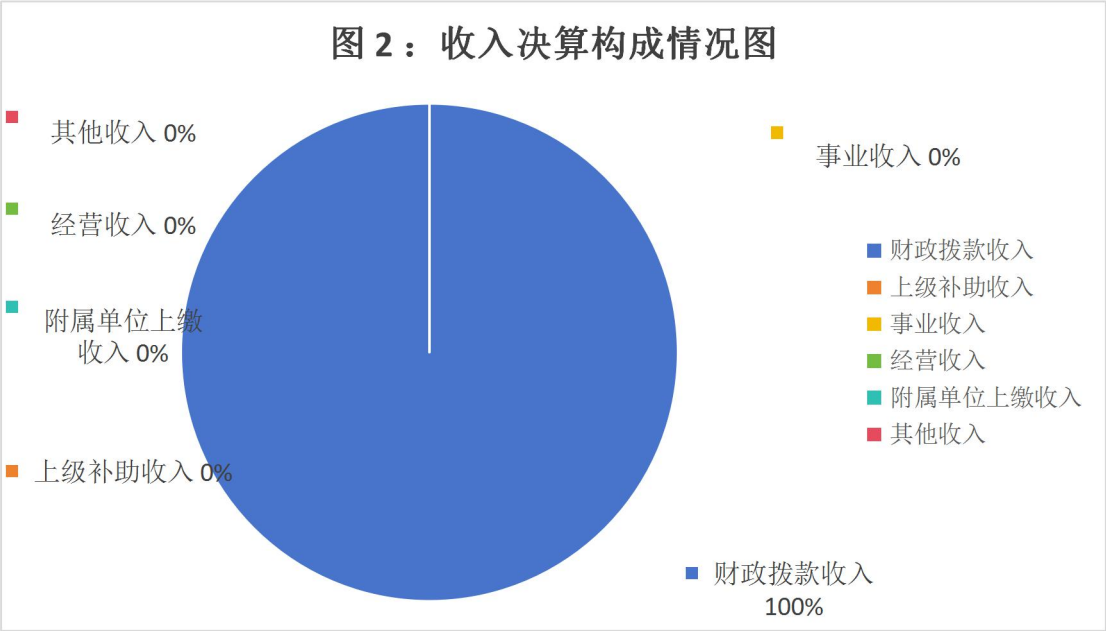
图 1： 2024-2025年收支总计对比图（万元）




## 二、收入决算情况说明

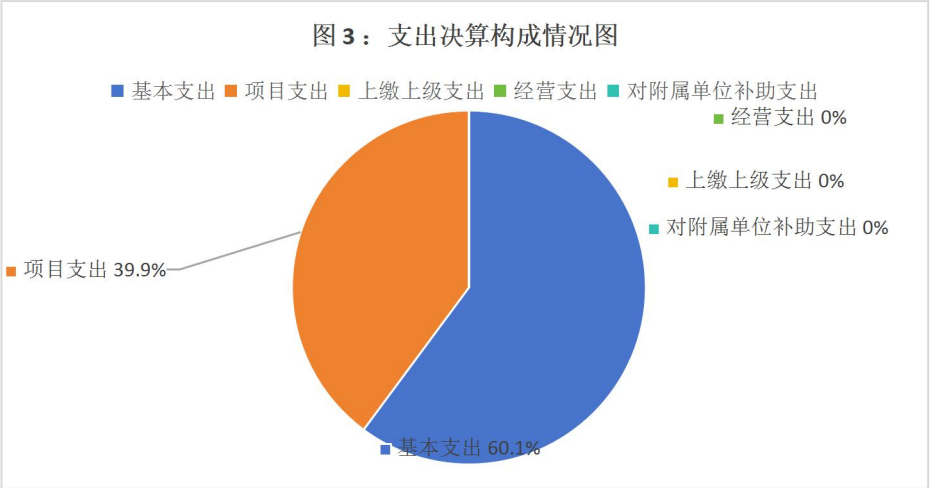
本部门 2025 年度本年收入合计 2545.81 万元，其中：财政拨款收入 2545.81 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。




## 三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 2545.81 万元，其中：基本支出 1531.21 万元，占 60.1%；项目支出 1014.6 万元，占 39.9%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2545.81 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 169.81 万元，增长 7.1%，主要原因是 2025 年度较上年度增加了 2024 年 12 月份人员经费、7 月份工资大调标、补缴在职人员及退休人员养老保险、新招录 7 人人员经费、新转入公务员 1 名、2025 年度拖欠企业账款项目、增加电视转播发射台等项目。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2545.81 万元,比上年增加 169.81 万元，增长 7.1%，主要原因是 2025 年度较上年度增加了 2024 年 12 月份人员经费、7 月份工资大调标、补缴在职人员及退休人员养老保险、新招录 7 人人员经费、新转入公务员 1 名、2025

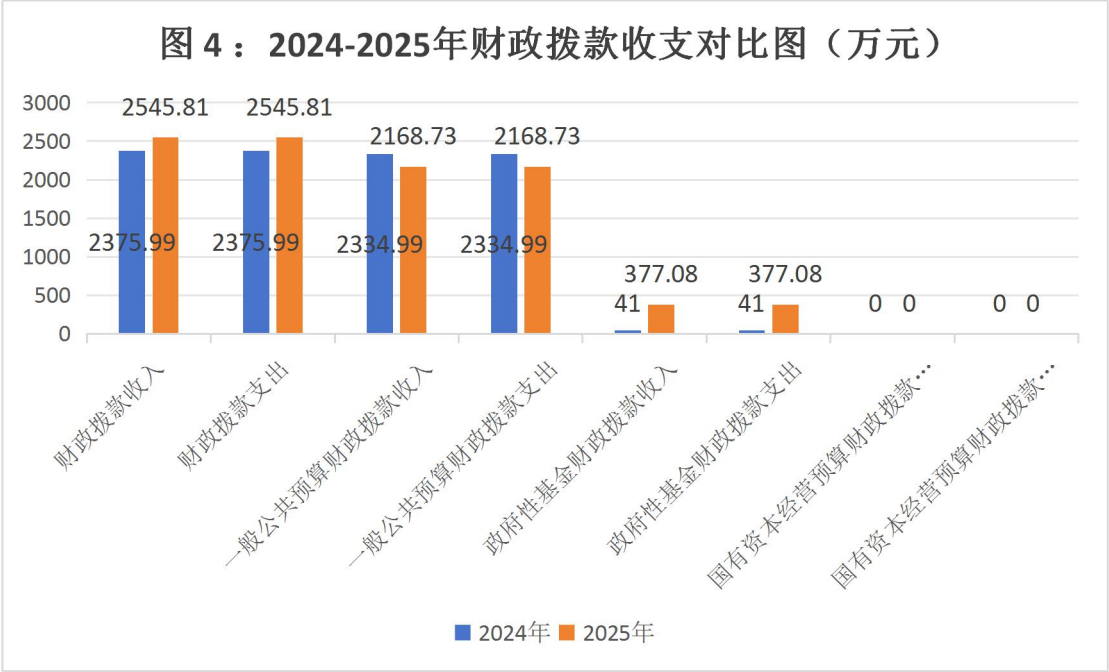
年度拖欠企业账款项目、增加电视转播发射台等项目；本年支出2545.81万元，比上年增加169.81万元，增长7.1%，主要原因是2025年度较上年度增加了2024年12月份人员经费、7月份工资大调标、补缴在职人员及退休人员养老保险、新招录7人人员经费、新转入公务员1名、2025年度拖欠企业账款项目、增加电视转播发射台等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2168.73万元,比上年减少166.26万元，降低7.1%，主要原因是2025年较2024年项目支出大幅减少；本年支出2168.73万元，比上年减少166.26万元，降低7.1%，主要原因是2025年较2024年项目支出大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入377.08万元，比上年增加336.08万元，增长819.7%，主要原因是2025年度增加了拖欠企业账款项目、电视转播发射台、无线发射台站塔桅维护项目、无线发射台站维修道路项目等；本年支出377.08万元，比上年增加336.08万元，增长819.7%，主要原因是2025年度增加了拖欠企业账款项目、电视转播发射台、无线发射台站塔桅维护项目、无线发射台站维修道路项目等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无国有资本经营收入；本年

支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营支出。




## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2545.81 万元，完成年初预算的 130.2%，比年初预算增加 591.2 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年度较上年度增加了 2024 年 12 月份人员经费、7 月份工资大调标、补缴在职人员及退休人员养老保险、新招录 7 人人员经费、新转入公务员 1 名、2025 年度拖欠企业账款项目、增加电视转播发射台等项目；本年支出 2545.81 万元，完成年初预算的 130.2%，比年初预算增加 591.2 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年度较上年度增加了 2024 年 12 月份人员经费、7

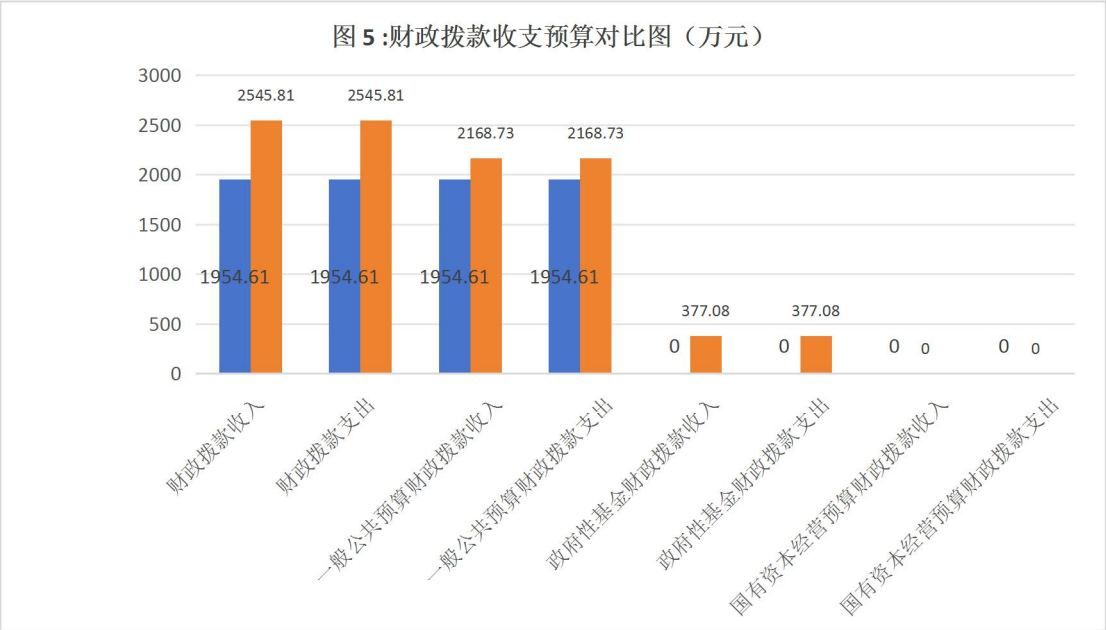
月份工资大调标、补缴在职人员及退休人员养老保险、新招录 7 人人员经费、新转入公务员 1 名、2025 年度拖欠企业账款项目、增加电视转播发射台等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 111%，比年初预算增加 214.12 万元，主要原因是 2025 年度较上年度增加了 2024 年 12 月份人员经费、7 月份工资大调标、补缴在职人员及退休人员养老保险、新招录 7 人人员经费、新转入公务员 1 名、2025 年度拖欠企业账款项目、增加电视转播发射台等项目；支出完成年初预算的 111%，比年初预算增加 214.12 万元，主要原因是 2025 年度较上年度增加了 2024 年 12 月份人员经费、7 月份工资大调标、补缴在职人员及退休人员养老保险、新招录 7 人人员经费、新转入公务员 1 名、2025 年度拖欠企业账款项目、增加电视转播发射台等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的百分比无法计算，比年初预算增加 377.08 万元，主要原因是 2025 年度增加了拖欠企业账款项目、电视转播发射台、无线发射台站塔桅维护项目、无线发射台站维修道路项目等；支出完成年初预算的百分比无法计算，比年初预算增加 377.08 万元，主要原因是 2025

年度增加了拖欠企业账款项目、电视转播发射台、无线发射台站塔桅维护项目、无线发射台站维修道路项目等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营收入；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营支出。




## （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2545.81 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 1502.41 万元，占 59%，主要用于在职职工基本工资、绩效工资等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 269.62 万元，占 10.6%，主要用于中央支持地方公共文化服

务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护费）项目及我部门各类宣传事务项目等支出；社会保障和就业 （类）支出252.16 万元，占 9.9%，主要用于缴纳本部门在职职工养老、职业年金、退休人员月度生活补贴和物业费等支出；卫生健康（类）支出 70.77 万元，占 2.8%，主要用于缴纳我部门职工基本医疗保险及公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 73.77 万元，占 2.9%，主要用于缴纳我部门在职职工住房公积金支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

其他（类）支出 377.08 万元，占 14.8%，主要用于 2025 年拖欠企业账款项目、电视转播发射台、无线发射台站塔桅维护项目、无线发射台站维修道路项目等支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

**（四）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 1531.21 万元，其中：人员经费 1494.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴

费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

公用经费 36.52 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平，无增减变化；较 2024 年度决算减少 1.1 万元，降低 35.5%，主要原因是 2024 年度因工作需要，到日本参加定瓷交流活动，2025 年度未有因公出国（境）费用。

### （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）费支出情况。**本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是与预算持平；较上年减少 1.1 万元，降低 100%,主要原因是 2024 年度因工作需要，到日本参加定瓷交流活动，2025 年度未有因公出国（境）

费用。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%,较预算增加万元，增长 0%,与预算持平，无增减变化；较上年增加万元，增长 0%,与决算持平，无增减变化。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平，无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%,与上年度持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 2 万元：**本部门 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平，无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平，无增减变化。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是与上年度持平，无增减变化；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是与上年度持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出23.15万元，较2024年度减少99.6万元，降低81.1%。主要原因是2025年度未增加报刊费。

## 七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.05万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0.05万元，占政府采购支出总额的100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年减少1辆，主要是1辆无编制车辆按规定调整资产类别，由车辆类调整为通用设备。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1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，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是新闻拍摄用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 九、关于2025年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1014.6万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目41个，涉及资金637.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目10个，涉及资金377.1万元，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，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对新时代文明实践中心运营项目、中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出28.7万元。从评价情况来看，项目预算绩效目标设定基本清晰准确，绩效指标全面完整，较为科学合理，绩效标准恰当适宜，易于评价。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映新时代文明实践中心运营项目、中央支持地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护费）项目及电视台大型栏目及专题报道经费项目等51个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

1.新时代文明实践中心运营项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数5万元，执行数5万元，执行率100%。

绩效目标完成情况：

(1)数量指标。新时代文明实践中心运营养护面积，预期指标值=1246平方米，实际完成值1246平方米。

(2)质量指标。新时代文明实践中心运营养护验收合格率，预期指标值≥95%，实际完成值96%。

（3）时效指标。新时代文明实践中心运营养护完成时间，预期指标值12月份完成，实际12月份完成。

(4)成本指标。新时代文明实践中心运营每平米成本，预期指标值≤0.01万元，实际完成值0.01万元。

(5)社会效益指标。新时代文明实践中心运营安全提升情况，预期指标值有效提升，实际完成值有效提升。

(6)服务对象满意度指标。人民群众对文明实践工作的满意率，预期指标值≥95%，实际完成值98%。

2.视频彩铃宣传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100分（绩效自评表附后）。全年预算数1.7万元，执行数1.7万元，执行率100%。

绩效目标完成情况：

(1)数量指标。视频彩铃移动电话数量，预期指标值=354 户，实际完成值 354 户。

(2)质量指标。视频彩铃质量合格率，预期指标值=100%，实际完成值 100%。

（3）时效指标。视频彩铃资金支付时间，预期指标值 10 月底之前完成，实际 10 月底之前完成。

(4)成本指标。视频彩铃每户使用成本，预期指标值=48 元，实际完成值=48 元。

(5)社会效益指标。创城氛围营造率，预期指标值≥95%，实际完成值 96%。

(6)服务对象满意度指标。群众满意度，预期指标值≥95%，实际完成值 97%。

3.宣传部专项公用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 13.9 万元，执行数 13.9 万元，执行率 100%。

绩效目标完成情况：

(1)数量指标。印刷资料数量，预期指标值≥300 册，实际完成值 300 册。

(2)质量指标。综合事务完成率，预期指标值≥95%，实际完成值98%。

（3）时效指标。综合事务完成及时率，预期指标值 2025 年 12 月底之前完成，实际 2025 年 12 月底之前完成。

(4)成本指标。印刷宣传资料单册成本，预期指标值≤267 元，实际完成值 267 元。

(5)社会效益指标。机关正常运转保障率，预期指标值≥95%，实际完成值 96%。

(6)服务对象满意度指标。服务对象满意度指标，预期指标值≥95%，实际完成值 98%。

4.新闻发布工作专项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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率 100%。

绩效目标完成情况：

(1)数量指标。稿件发布数量，预期指标值≥5 条，实际完成值 5 条。

(2)质量指标。推介宣传任务完成率，预期指标值≥95%，实际完成值 96%。

（3）时效指标。推介宣传任务完成时间，预期指标值 10 月底之前完成，实际 10 月底之前完成。

(4)成本指标。每稿件发布成本，预期指标值≤1 万元，实际完成值 1 万元。

(5)社会效益指标。提高曲阳知名度，预期指标值≥20%，实际完成值 22%。

(6)服务对象满意度指标。服务对象满意度指标，预期指标值≥95%，实际完成值 97%。

5.中央支持地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护费）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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 23.7 万元，执行数 23.6 万元，执行率 99.4%。

绩效目标完成情况：

(1)数量指标。维护发射机数量，预期指标值=2 台，实际完成值 2 台。

转播节目数量，预期指标值=12 套，实际完成值 12 套。

(2)质量指标。发射机“三满”播出率（%），预期指标值≥95%，实际完成值 100%。

发射机正常运行率，预期指标值≥95%，实际完成值 98%。

播出任务完成率，预期指标值=100%，实际完成值 100%。

时效指标。发射机维护完成时限，预期指标值 2025 年 12 月完成，实际 2025 年 9 月底完成。

(4)成本指标。数字解码器单价成本，预期指标值≤1.4 万元，实际完成值 1.3 万元。

(5)社会效益指标。广播电视综合人口覆盖率，预期指标值≥99%，实际完成值 99.8%。

节目正常播出保证率，预期指标值≥95%，实际完成值 100%。

(6)服务对象满意度指标。服务群众满意度，预期指标值≥95%，实际完成值 95%。

6.网络电视直播问政曲阳项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率 100%。

绩效目标完成情况：

数量指标。购买办公设备数量，预期指标值=2 台，实际完成值 2 台。

网络电视直播问政观看栏目人数，预期指标值 1 万人，实际完成值 1 万人。

(2)质量指标。网络电视直播问政节目质量达标率，预期指标值≥95%，实际完成值 98%。

(3)时效指标。网络直播栏目完成时限，预期指标值每月 25 日完成，实际每月 25 日完成。

(4)成本指标。购置空调成本，预期指标值≤0.3 万元，实际完成值 0.3 万元。

购置高清非编设备成本，预期指标值≤4.5 万元，实际完成值 4.5 万元。

(5)社会效益指标。网络电视直播问政栏目收视率，预期指标值≤20%，实际完成值 20%。

(6)服务对象满意度指标。满意度，预期指标值≥95%，实际完成值 95%。

7.电视台劳务派遣人员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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 7.3 万元，执行数 7.1 万元，执行率 97.7%。

绩效目标完成情况：

(1)数量指标。劳务派遣人员数量，预期指标值=2 人，实际完成值 2 个。

(2)质量指标。劳务派遣人员补助发放到位，预期指标值＝100%，实际完成值 100%。

(3)时效指标。劳务派遣人员补助发放时间，预期指标值每月 25 号之前发放，实际每月 25 号之前发放。

(4)成本指标。劳务派遣人均补助成本，预期指标值≥2920 元/月，实际完成值 2920 元/月。

(5)社会效益指标。劳务派遣人员尽职尽责率，预期指标值≥98%，实际完成值 98%。

(6)服务对象满意度指标。受益群众满意度，预期指标值≥98%，实际完成值 98%。

8.电视转播发射台、无线发射台站塔桅维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率 100%。绩效目标完成情况：

数量指标。钢塔桅维护周期，预期指标值=5 年，实际完成值 5 年。维修维护铁塔数量，预期指标值=2 个，实际完成值 2 个。

(2)质量指标。发射台铁塔维修质量达标率，预期指标值≥95%，实际完成值 98%。

(3)时效指标。发射台铁塔维修完成时限，预期指标值 15 天内完成，实际 15 天内完成。

(4)成本指标。无线发射台台站维修成本，预期指标值≤10 万元，实际完成值 10 万元。

(5)社会效益指标。发射台铁塔信号全县覆盖率，预期指标值＝100%，实际完成值 100%。

(6)服务对象满意度指标。受益群众满意度，预期指标值≥95%，实际完成值 98%。

9.关于应急广播设备维护、线路运输费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率 100%。

绩效目标完成情况：

(1)数量指标。应急信息传输网络覆盖的乡镇数量，预期指标值=18 个，实际完成值 18 个。

应急信息传输网络覆盖的自然村数量，预期指标值=367 个，实际完成值 367 个。

(2)质量指标。应急信息发布网络传输保障率，预期指标值≥98%，实际完成值 98%。

(3)时效指标。应急信息发布网络传输时限，预期指标值 10 分钟内发布，实际 10 分钟内发布。

(4)成本指标。应急信息发布网络单条成本，预期指标值≤0.04 万元，实际完成值 0.04 万元。

(5)社会效益指标。应急突发事件处理情况，预期指标值及时处理，实际完成值及时处理。

(6)服务对象满意度指标。满意度，预期指标值≥95%，实际完成值 95%。

10.曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）2025 年第一批拖欠企业账款项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 33.3 万元，执行数 33.3 万元，执行率 100%。

绩效目标完成情况：

(1)数量指标。清偿拖欠账款企业数量，预期指标值=2 家，实际完成值 2 家。

(2)质量指标。企业账款清偿完成率，预期指标值≥85%，实际完成值 100%。

(3)时效指标。项目资金支付时限，预期指标值 9 月底前，实际 9 月底前。

(4)成本指标。清偿资金节约额，预期指标值＝6.2 万元，实际完成值 6.2 万元。

(5)社会效益指标。县域内营商环境改善情况，预期指标值有所提升，实际完成值提升。

(6)服务对象满意度指标。 相关企业满意度，预期指标值≥95%，实际完成值 98%。

通过项目实施，完成了新时代文明实践中心运营项目、中央支持地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护费）项目、电视台大型栏目及专题报道经费项目等 个项目的年初设定的各项绩效目标，未发现问题。未完成 5 个日常专项业务经费项目年初设定的各项绩效目标。未完成项目的主要问题及原因是：一是项目预算不精确。由于未通盘考虑整体工作实际，导致项目实际进度与年初预算有差距，影响项目绩效；二是绩效指标设定偏高不符合实际，导致项目指标的设定与项目实际执行指标不匹配，影响项目评价。

下一步改进措施：一要进一步加强预算编制管理。通过调研，科学谋划全年工作，合理确定年初项目；二要合理确定、细化项目绩效目标，应结合实际情况充分考虑指标设定，确保项目绩效

设定科学合理，易于执行；三要通盘考虑工作实际，确保项目资金到位、支出以及进度按照项目绩效预期进行。

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

项目1：

# 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 新时代文明实践中心运营项目 | 项目级次 | | 实施主管单位 | 211001-中国共产党曲阳县委员会宣传部本级 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 5 | 到位数 | 5 | 执行数 | 5 | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 5 | 其中：一般公共预算资金 | 5 | 其中：一般公共预算资金 | 5 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 深化文明实践志愿服务，扎实开展群众急需、特色鲜明、富有实效的志愿服务活动，促进文明实践志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化。 | | | 深化文明实践志愿服务，扎实开展群众急需、特色鲜明、富有实效的志愿服务活动，促进文明实践志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化。 | | | 100 | |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新时代文明实践中心运营养护面积 | 新时代文明实践中心运营养护面积 | 15 | = | 1246 | 平方米 | 1246平方米 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 新时代文明实践中心运营养护验收 | 新时代文明实践中心运营养护验收合格率 | 15 | ≥ | 95 | % | 96% | 完成 | 15 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合格率 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 新时代文明实践中心运营养护完成时间 | 新时代文明实践中心运营养护完成时间 | 10 | 文字描述 | | 12 月份 | 12 月份 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 新时代文明实践中心运营每平米成本 | 新时代文明实践中心运营每平米成本 | 10 | ≤ | .01 | 万元 | 0.01 万元 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 新时代文明实践中心运营安全提升情况 | 新时代文明实践中心运营安全提升情况 | 30 | 文字描述 | | 有效提升 | 有效提升 | 完成 | 30 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 人民群众对文明实践工作的满意率 | 人民群众对文明实践工作的满意率 | 10 | ≥ | 95 | % | 98% | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | | 100 |

| | |
|---|---|
| 五、存在问题原因及整改措施 | 项目执行良好，无偏差 |

项目2：

# 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 视频彩铃宣传经费 | 项目级次 | | 实施主管单位 | 211001-中国共产党曲阳县委员会宣传部本级 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 1.6992 | 到位数 | 1.6992 | 执行数 | 1.6992 | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 1.6992 | 其中：一般公共预算资金 | 1.6992 | 其中：一般公共预算资金 | 1.6992 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 通过视频彩铃宣传，营造创城氛围、提高曲阳文化知名度，加大创城力度。 | | | 通过视频彩铃宣传，营造创城氛围、提高曲阳文化知名度，加大创城力度。 | | | 100 | |

| 四、年度绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际 | 单项指标完成 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标完成情况 | | | | | | | | | 完成值 | 情况 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 视频彩铃移动电话数量 | 视频彩铃移动电话数量 | 15 | = | 354 | 户 | 354户 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 视频彩铃质量合格率 | 视频彩铃质量合格率 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| | | 成本指标 | 视频彩铃每户使用成本 | 视频彩铃每户使用成本 | 10 | = | 48 | 元 | 48元 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 视频彩铃资金支付时间 | 视频彩铃资金支付时间 | 10 | 文字描述 | | 10月底前 | 10月底前 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 创城氛围营造率 | 创城氛围营造率 | 30 | ≥ | 95 | % | 96% | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 10 | ≥ | 95 | 百分比 | 97% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存 | 项目执行良好，无偏差 | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 在问题原因及整改措施 | |

项目 ：

# 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 宣传部专项公用项目 | 项目级次 | | 实施主管单位 | 211001-中国共产党曲阳县委员会宣传部本级 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 13.94 | 到位数 | 13.94 | 执行数 | 13.94 | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 13.94 | 其中：一般公共预算资金 | 13.94 | 其中：一般公共预算资金 | 13.94 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | 总体完成率(%) | |
| | 通过印刷宣传资料，维修、等保障办公设备的正常运转，进而维持宣传部基本工作开展，顺利完成上级和县委政府交给的任务。 | | | | 通过印刷宣传资料，维修、等保障办公设备的正常运转，进而维持宣传部基本工作开展，顺利完成上级和县委政府交给的任务。 | | 100 | |
| 四、 | 一 | 二级指标 | 三级指 | 指标说明 | 指 | 预期指标值 | 单 | 单 | 自评得分 |

| 年度绩效指标完成情况 | 级指标 | | 标 | | 标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 项指标实际完成值 | 项指标完成情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷资料数量 | 印刷资料数量 | 15 | ≥ | 300 | 册 | 300册 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | 15 | ≥ | 95 | % | 98% | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 综合事务完成及时率 | 综合事务完成时限 | 10 | 文字描述 | | 12月底前 | 12月底前 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 印刷宣传资料单册成本 | 印刷宣传资料单册成本 | 10 | ≤ | 267 | 元 | 267元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 机关正常运转保障率 | 机关正常运转保障率 | 30 | ≥ | 95 | % | 96% | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 | ≥ | 95 | % | 98% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总 | | | | | | | | | | 100 |

| | | |
|---|---|---|
| | 分 | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 项目执行良好，无偏差 | |

项目 ：

| 2025年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 新闻发布工作专项经费 | 项目级次 | | 实施主管单位 | 211001-中国共产党曲阳县委员会宣传部本级 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 5 | 到位数 | 5 | 执行数 | 5 | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 5 | 其中：一般公共预算资金 | 5 | 其中：一般公共预算资金 | 5 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | 总体完成率(%) | | | |
| | 通过曲阳县新闻发布工作，提升全媒体时代新闻发言人队伍新闻发布和媒体应对能力 | | 通过曲阳县新闻发布工作，提升全媒体时代新闻发言人队伍新闻发布和媒体应对能力 | | 100 | | | |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 稿件发布数量 | 稿件发布的数量 | 15 | ≥ | 5 | 条 | 5 条 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 推介宣传任务完成率 | 推介宣传任务完成率 | 15 | ≥ | 95 | % | 96% | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 推介宣传任务完成时间 | 推介宣传任务完成时间 | 10 | 文字描述 | | 10 月底前 | 10 月底前 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 每稿件发布成本 | 每稿件发布成本 | 10 | ≤ | 1 | 万 | 1 万 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高曲阳知名度 | 曲阳知名度提高率 | 30 | ≥ | 20 | % | 22% | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 97% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总 | | | | | | | | | | 100 |

| | | |
|---|---|---|
| | 分 | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 项目执行良好，无偏差 | |

项目5：

# 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 中央支持地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护费）项目 | 项目级次 | 01-本级 | 实施主管单位 | 211006-曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台） | 金额单位 | 万元 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) |
| | 预算数 | 23.7 | 到位数 | 23.7 | 执行数 | 23.565 | 99.43 |
| | 其中：一般公共预算资金 | 23.7 | 其中：一般公共预算资金 | 23.7 | 其中：一般公共预算资金 | 23.565 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| | 通过无线覆盖运行维护费工作的开展，保证了发射机系统、附属系统及相关监控设备正常运转，为观众提供优质高清的电视节目，确保广播电视的正常、稳定高效运行 | 通过无线覆盖运行维护费工作的开展，保证了发射机系统、附属系统及相关监控设备正常运转，为观众提供优质高清的电视节目，确保广播电视的正常、稳定高效运行 | 100 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指 | 数量指标 | 发射机维护数量 | 发射机维护数量 | 7 | = | 2 | 台 | 2台 | 完成 | 7 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **标** | 数量指标 | 转播节目数量 | 通过地面数字电视提供中央电视节目数量 | 7 | = | 12 | 套 | 12套 | 完成 | 7 |
| | | 质量指标 | 数字发射机“三满”播出率 | 数字发射机满时间、满功率、满调制度等三满播出率 | 7 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 7 |
| | | 质量指标 | 发射机正常运行率 | 发射机正常运行率 | 7 | ≥ | 95 | % | 98% | 完成 | 7 |
| | | 质量指标 | 播出任务完成率 | 中央数字电视节目播出任务完成率 | 7 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 7 |
| | | 时效指标 | 发射机维护完成时限 | 发射机维护完成时限 | 8 | 文字描述 | | 2025年12月完成 | 2025年12月完成 | 完成 | 8 |
| | | 成本指标 | 数字解码器单价成本 | 数字解码器单价成本 | 7 | ≤ | 1.35 | 万元 | 1.35万元 | 完成 | 7 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 节目正常播出保障率 | 电视节目正常播出保障率 | 15 | ≥ | 95 | % | 98% | 完成 | 15 |
| | | 社会效益指标 | 电视节目综合人口覆盖率 | 电视节目综合人口覆盖率 | 15 | ≥ | 99 | % | 99% | 完成 | 15 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 98% | 完成 | 10 |
| | **预算** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 执行率 | | | | | | | | | | |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 项目实施完毕，绩效目标执行无偏差 | | | | | | | | | | |

项目 ：

| 2025年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 网络电视直播问政曲阳 | 项目级次 | 01-本级 | 实施主管单位 | 211006-曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台） | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 5 | 到位数 | 5 | 执行数 | 5 | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 5 | 其中：一般公共预算资金 | 5 | 其中：一般公共预算资金 | 5 | | |

| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 通过网络电视直播问政项目的实施，更好的了解民意、倾听民声，更好的服务群众 | | | | 通过网络电视直播问政项目的实施，更好的了解民意、倾听民声，更好的服务群众 | | | | | 100 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公设备数量 | 购买办公设备数量 | 7 | = | 2 | 台 | 2 台 | 完成 | 7 |
| | | 数量指标 | 问政观看栏目人数 | 网络电视直播问政观看栏目人数 | 8 | ≥ | 1 | 万人 | 1 万人 | 完成 | 8 |
| | | 质量指标 | 问政节目质量达标率 | 网络电视直播问政节目质量达标率 | 15 | ≥ | 95 | % | 98% | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 网络直播栏目完成时限 | 网络直播栏目完成时限 | 10 | 文字描述 | | 每月 25 日前完成 | 每月 25 日完成 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 购置空调成本 | 购置空调成本 | 5 | ≤ | .26 | 万元 | 0.26 万元 | 完成 | 5 |
| | | 成本指标 | 购置高清非编设备成本 | 购置高清非编设备成本 | 5 | ≤ | 4.5 | 万元 | 4.5 万元 | 完成 | 5 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 问政栏目收视率 | 网络电视直播问政栏目收视率 | 30 | ≤ | .2 | % | 20% | 完成 | 30 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | | 100 |
| **五、存在问题原因及整改措施** | 项目实施完毕，绩效目标执行无偏差 | | | | | | | | | | |

项目 ：

# 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **一、基本** | **项目** | 电视台劳务派遣人员经费项目 | **项目级次** | 01-本 | **实施主管** | 211006-曲阳县融媒体中心（曲阳县 | **金额** | 万元 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情况 | 名称 | | | 级 | 单位 | 广播电视台） | | 单位 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 7.3 | 到位数 | 7.3 | 执行数 | 7.13517 | 97.74 | | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 7.3 | 其中：一般公共预算资金 | 7.3 | 其中：一般公共预算资金 | 7.13517 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | | |
| | 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险、保障劳务派遣人员正常工作和生活需要，更好完成单位交办的工作任务。 | | | 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险、保障劳务派遣人员正常工作和生活需要，更好完成单位交办的工作任务。 | | | 100 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 15 | = | 2 | 人 | 2 人 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 劳务派遣人员补助发放到位 | 劳务派遣人员补助发放到位 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 劳务派遣人员补助发放时间 | 劳务派遣人员补助发放时间 | 10 | 文字描述 | | 每月 25 号之前发放 | 每月25号之前发放 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 成本指标 | 劳务派遣人均补助成本 | 劳务派遣人均补助成本 | 10 | ≥ | 2920 | 元/月 | 2920元/月 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 30 | ≥ | 98 | % | 98% | 完成 | 30 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 10 | ≥ | 98 | % | 98% | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | | 100 |
| **五、存在问题原因及整改措施** | 项目实施完毕，绩效目标执行未出现偏差 | | | | | | | | | | |

项目 ：

# 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **一、基本** | **项目名** | 电视转播发射台、无线发射台站塔桅维护项目 | **项目级次** | 01-本级 | **实施主管单位** | 211006-曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台） | **金额单** | 万元 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情况 | 称 | | | | | | 位 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 10 | 到位数 | 10 | 执行数 | 10 | 100 | |
| | 其中：政府性基金预算资金 | 10 | 其中：政府性基金预算资金 | 10 | 其中：政府性基金预算资金 | 10 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 通过项目实施,避免了不安全隐患的发生，保证了广播电视正常播出，为人民群众提供了优质的广播电视节目。 | | | 通过项目实施，避免了不安全隐患的发生，保证了广播电视正常播出，为人民群众提供了优质的广播电视节目。 | | | 100 | |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 钢塔桅维护周期 | 钢塔桅维护周期 | 10 | = | 5 | 年 | 5 年 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 维修维护铁塔数量 | 维修维护铁塔数量 | 10 | = | 2 | 个 | 2 个 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 发射台铁塔维修质量达标率 | 发射台铁塔维修质量达标率 | 10 | ≥ | 95 | % | 98% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 发射台铁塔维 | 发射台铁塔维修完成时 | 10 | 文字 | | 15 天内完成 | 15 天 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 修完成时限 | 限 | | 描述 | | | 内完成 | | |
| | | 成本指标 | 无线发射台台站维修成本 | 无线发射台台站维修成本 | 10 | ≤ | 10 | 万元 | 10万元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发射台铁塔信号全县覆盖率 | 发射台铁塔信号全县覆盖率 | 30 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 98% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | 项目实施完毕，绩效目标未出现偏差 | | | | | | | | | |

项目 ：

# 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于应急广播设备维护、线路运输费项目 | | 项目级次 | 01-本级 | 实施主管单位 | 211006-曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台） | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 10 | | 到位数 | 10 | 执行数 | 10 | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 10 | | 其中：一般公共预算资金 | 10 | 其中：一般公共预算资金 | 10 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | |
| | 通过项目实施能够保障应急广播平台信息发布传输网络，在自然灾害、突发事件等紧急情况下，能够迅速传递权威信息，指导公众避险自救，最大限度减少损失。 | | | 通过项目实施能够保障应急广播平台信息发布传输网络，在自然灾害、突发事件等紧急情况下，能够迅速传递权威信息，指导公众避险自救，最大限度减少损失。 | | | | 100 | |
| 四、年度绩效指标完成 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **情况** | **产出指标** | 数量指标 | 传输网络覆盖的乡镇数量 | 应急信息传输网络覆盖的乡镇数量 | 10 | = | 18 | 个 | 18个 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 传输网络覆盖的自然村数量 | 应急信息传输网络覆盖的自然村数量 | 10 | = | 367 | 个 | 367个 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 信息发布网络传输保障率 | 应急信息发布网络传输保障率 | 10 | ≥ | 95 | % | 98% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 信息发布网络传输时限 | 应急信息发布网络传输时限 | 10 | 文字描述 | | 10分钟内发布 | 10分钟内发布 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 信息发布网络单条成本 | 应急信息发布网络单条成本 | 10 | ≤ | .04 | 万元 | 0.04万元 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 突发事件处理情况 | 应急突发事件处理情况 | 30 | 文字描述 | | 及时处理 | 及时处理 | 完成 | 30 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评** | | | | | | | | | | 100 |

| | | |
|---|---|---|
| | 总分 | |

项目10：

# 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）2025年第一批拖欠企业账款项目 | | 项目级次 | 01-本级 | 实施主管单位 | 211006-曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台） | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 33.305 | | 到位数 | 33.305 | 执行数 | 33.305 | 100 | |
| | 其中：政府性基金预算资金 | 33.305 | | 其中：政府性基金预算资金 | 33.305 | 其中：政府性基金预算资金 | 33.305 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 通过地面数字电视覆盖网建设，将大大提升我县广播电视公共服务能力和水平，进一步加快本地节目地面数字电视覆盖网建设。 | | | | 通过地面数字电视覆盖网建设，将大大提升我县广播电视公共服务能力和水平，进一步加快本地节目地面数字电视覆盖网建设。 | | | 100 | |
| 四、年度绩效指标完 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成情况 | | | | | | | | | 值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 清偿拖欠账款企业数量 | 清偿拖欠账款企业数量 | 15 | = | 2 | 家 | 2 家 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 企业账款清偿完成率 | 企业账款清偿完成率 | 15 | ≥ | 85 | % | 100% | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 项目资金支付时限 | 项目资金支付时限 | 10 | 文字描述 | | 9 月底前 | 9 月底前 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 清偿资金总体控制额 | 清偿资金节约额 | 10 | = | 6.15 | 万元 | 6.15 万元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 县域内营商环境改善情况 | 县域内营商环境改善情况 | 30 | 文字描述 | | 有所提升 | 提升 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关企业满意度 | 相关企业满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 98% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存 | 项目实施完毕，绩效目标执行无偏差 | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **在问题原因及整改措施** | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 项目实施完毕，绩效目标执行无偏差 |

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 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。

**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、经营支出 ：**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发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。