2025 年度
单位决算公开文本

中国共产党曲阳县委员会宣传部(本级)

预算代码：211001

二〇二六年九月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

第一部分单位概况

一、单位职责

（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单位之间的工作。

（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，会同有关单位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。指导协调有关单位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，会同有关单位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。指导协调县政府各单位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年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1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

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党曲阳县委员会宣传部(本级)　　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	981.08	一、一般公共服务支出	32	639.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	302.18	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	246.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	71.55
	9		九、卫生健康支出	40	11.89
	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	12.03

	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	302.18
	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	1,283.26	**本年支出合计**	58	1,283.26
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	1,283.26	**总计**	62	1,283.26

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

单位：中国共产党曲阳县委员会宣传部(本级)　　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		1,283.26	1,283.26					
201	一般公共服务支出	639.56	639.56					
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	634.56	634.56					
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	191.29	191.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	246.05	246.05					
20701	文化和旅游	83.04	83.04					
2070199	其他文化和旅游支出	83.04	83.04					
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	71.55	71.55					
20805	行政事业单位养老支出	71.55	71.55					
2080501	行政单位离退休	3.92	3.92					
2080502	事业单位离退休	22.31	22.31					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27					
210	卫生健康支出	11.89	11.89					
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89					
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57					
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36					
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96					
221	住房保障支出	12.03	12.03					
22102	住房改革支出	12.03	12.03					
2210201	住房公积金	12.03	12.03					
229	其他支出	302.18	302.18					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	302.18	302.18					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	302.18	302.18					

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

单位：中国共产党曲阳县委员会宣传部(本级)　　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		1,283.26	432.76	850.50			
201	一般公共服务支出	639.56	337.30	302.27			
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	634.56	337.30	297.27			
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	191.29	191.29				
207	文化旅游体育与传媒支出	246.05		246.05			
20701	文化和旅游	83.04		83.04			
2070199	其他文化和旅游支出	83.04		83.04			
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	71.55	71.55				
20805	行政事业单位养老支出	71.55	71.55				
2080501	行政单位离退休	3.92	3.92				
2080502	事业单位离退休	22.31	22.31				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27				
210	卫生健康支出	11.89	11.89				
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89				
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57				
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36				
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96				
221	住房保障支出	12.03	12.03				
22102	住房改革支出	12.03	12.03				
2210201	住房公积金	12.03	12.03				
229	其他支出	302.18		302.18			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	302.18		302.18			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	302.18		302.18			

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

单位：中国共产党曲阳县委员会宣传部(本级)　　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	981.08	一、一般公共服务支出	33	639.56	639.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	302.18	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	246.05	246.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.55	71.55		
	9		九、卫生健康支出	41	11.89	11.89		
	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	12.03	12.03		
	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	302.18		302.18	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,283.26	**本年支出合计**	59	1,283.26	981.08	302.18	
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	1,283.26	**总计**	64	1,283.26	981.08	302.18	

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

单位：中国共产党曲阳县委员会宣传部(本级)　　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
栏次		1	2	3
合计		981.08	432.76	548.32
201	一般公共服务支出	639.56	337.30	302.27
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	634.56	337.30	297.27
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	191.29	191.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	246.05		246.05
20701	文化和旅游	83.04		83.04
2070199	其他文化和旅游支出	83.04		83.04
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	71.55	71.55	
20805	行政事业单位养老支出	71.55	71.55	

2080501	行政单位离退休	3.92	3.92	
2080502	事业单位离退休	22.31	22.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	
210	卫生健康支出	11.89	11.89	
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	
221	住房保障支出	12.03	12.03	
22102	住房改革支出	12.03	12.03	
2210201	住房公积金	12.03	12.03	

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

单位：中国共产党曲阳县委员会宣传部(本级)　　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	382.27	302	商品和服务支出	23.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.92	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.37	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	25.39	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	36.05	30207	邮电费	4.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.27	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.03	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	119.76	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	27.35	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	26.24	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	1.11	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	2.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.05	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	1.20	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		409.62	公用经费合计					23.15

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

单位：中国共产党曲阳县委员会宣传部(本级)　　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			302.18	302.18		302.18	
229	其他支出		302.18	302.18		302.18	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		302.18	302.18		302.18	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		302.18	302.18		302.18	

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

单位：中国共产党曲阳县委员会宣传部(本级)　　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

单位：中国共产党曲阳县委员会宣传部(本级)　　2025 年度　　单位：万元

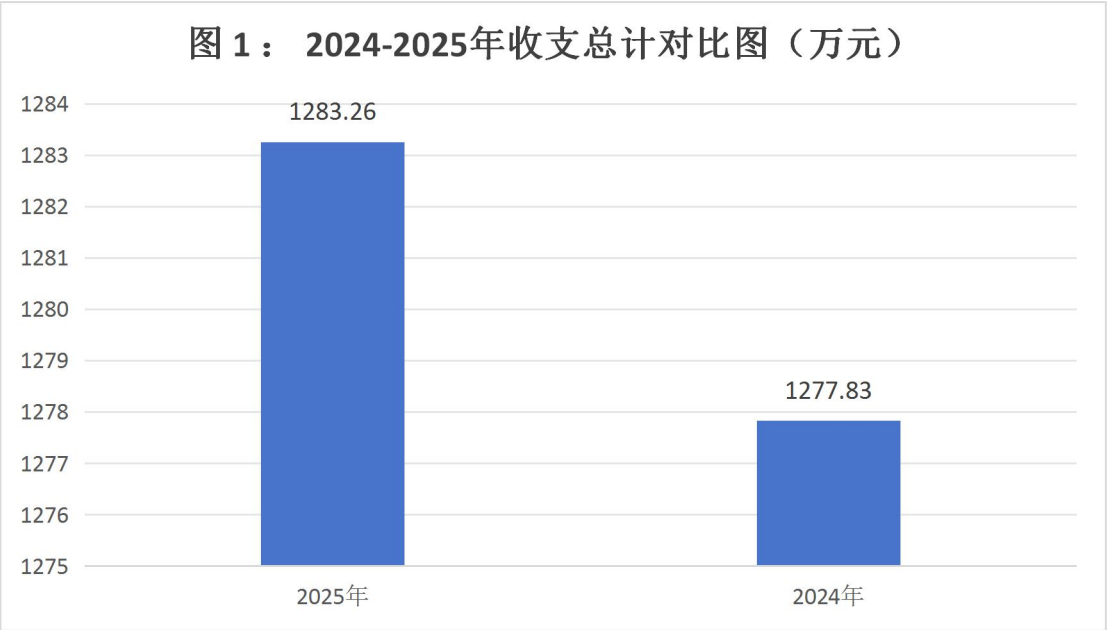
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2		1.2		1.2		1.2		1.2		1.2	

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 年度单位决算情况说明

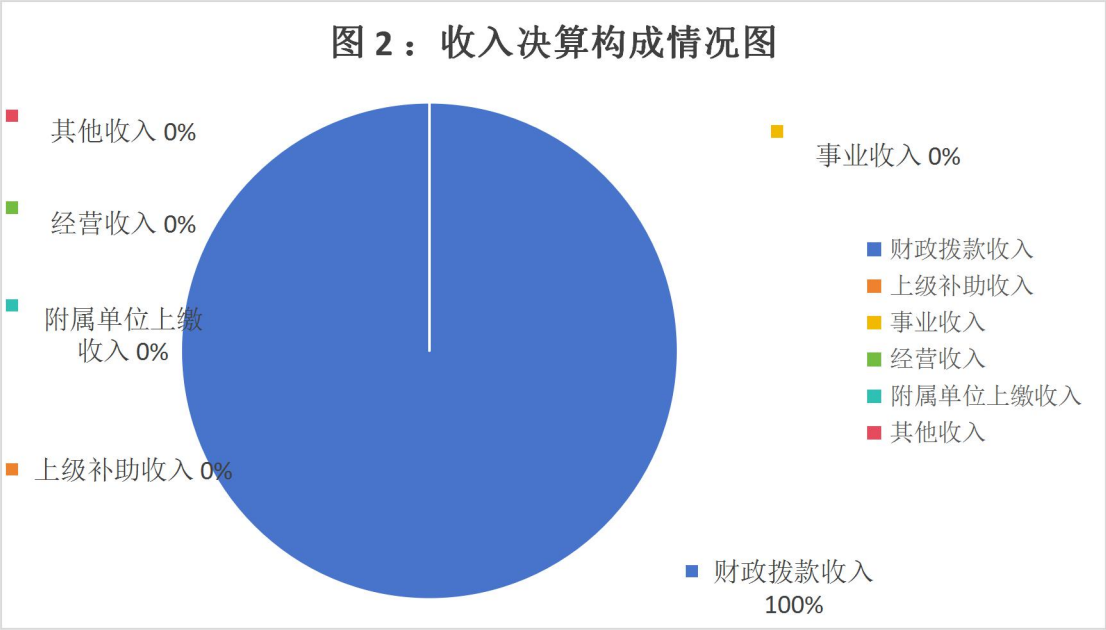
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1283.26 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 5.43 万元，增长 0.4%，主要原因是新转入公务员 1 名、新招录 2 名人员经费、2025 年度增加电影公司养老保险补发、2025 年度拖欠企业账款项目。



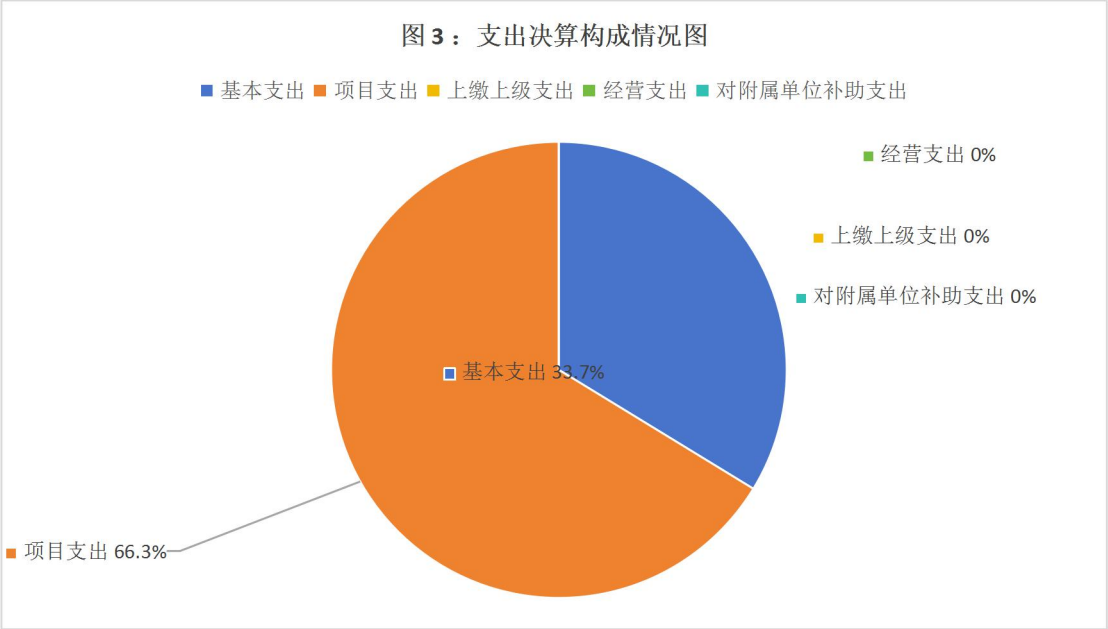
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1283.26 万元，其中：财政拨款收入 1283.26 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

本单位 2025 年度本年支出合计 1283.26 万元，其中：基本支出 432.76 万元，占 33.7%；项目支出 850.5 万元，占 66.3%；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

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1283.26 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 5.43 万元，增长 0.4%，主要原因是是新转入公务员 1 名、新招录 2 名人员经费、2025 年度增加电影公司养老保险补发、2025 年度拖欠企业账款项目。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1283.26 万元,比上年增加 5.43 万元，增长 0.4%，主要原因是新转入公务员 1 名、新招录 2 名人员经费、2025 年度增加电影公司养老保险补发、2025 年度拖欠企业账款项目。本年支出 1,283.26 万元，比上年增加 5.43 万元，增长 0.4%，主要原因是是新转入公务员 1 名、新招录 2 名人员经

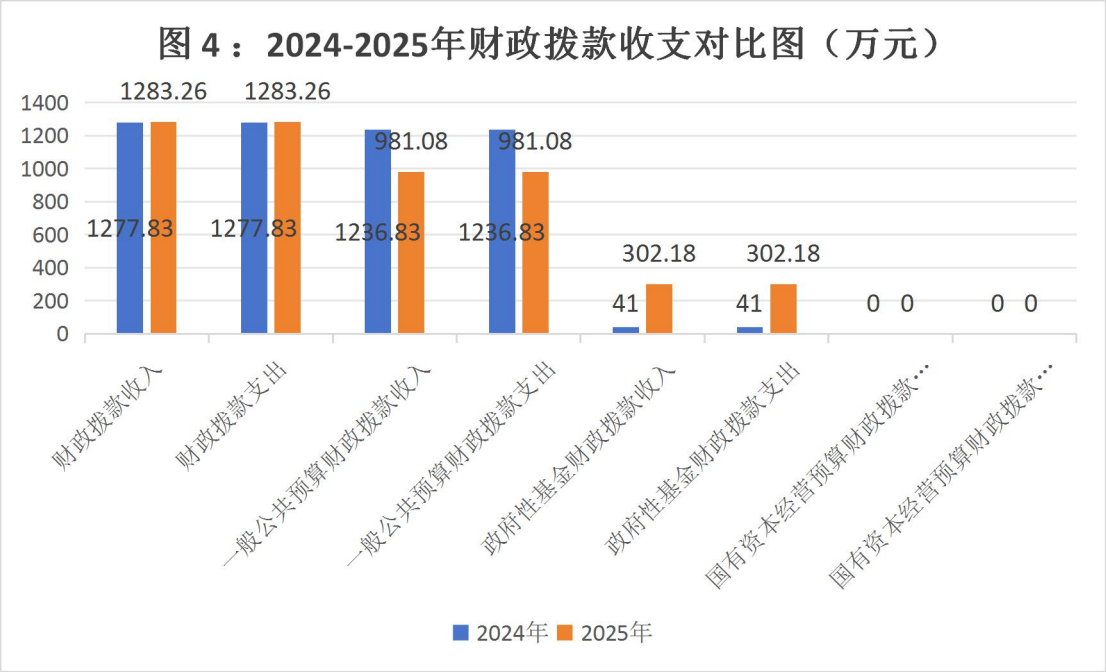
费、2025 年度增加电影公司养老保险补发、2025 年度拖欠企业账款项目。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 981.08 万元,比上年减少 255.75 万元，降低 20.7%，主要原因是 2025 年较 2024 年项目支出大幅减少；本年支出 981.08 万元，比上年减少 255.75 万元，降低 20.7%，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 302.18 万元，比上年增加 261.18 万元，增长 637%，主要原因是 2025 年度增加了拖欠企业账款项目；本年支出 302.18 万元，比上年增加 261.18 万元，增长 637%，主要原因是 2025 年度增加了拖欠企业账款项目。

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%，主要原因是我单位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%，主要原因是我单位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

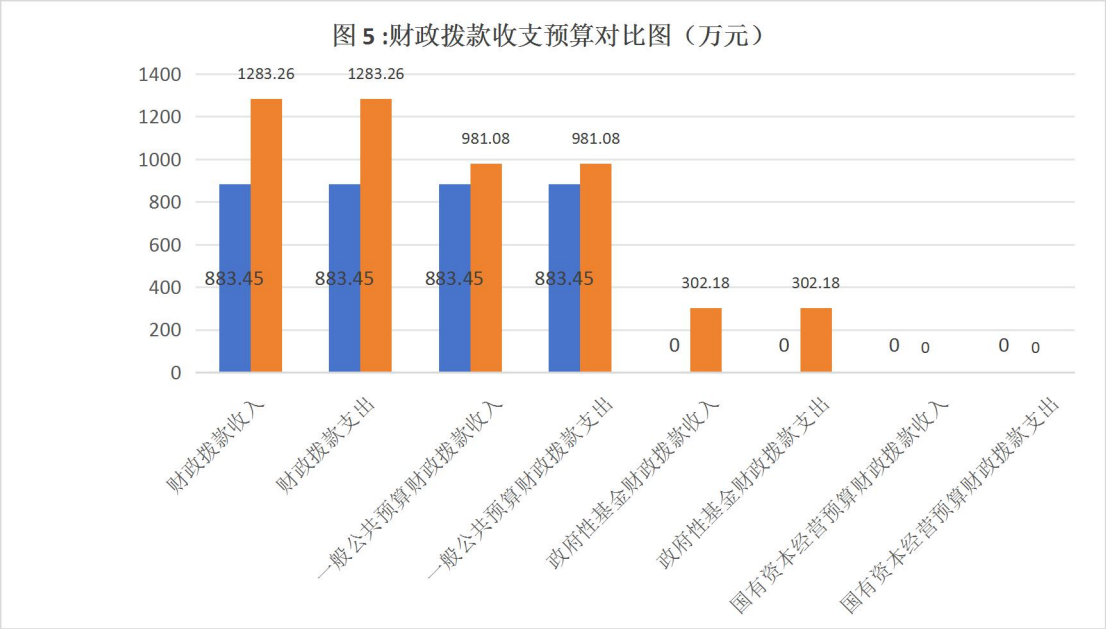
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1283.26 万元，完成年初预算的 145.3%，比年初预算增加 399.81 万元，决算数大于预算数主要原因是新转入公务员 1 名、新招录 2 名人员经费、2025 年度增加电影公司养老保险补发、2025 年度拖欠企业账款项目。本年支出 1283.26 万元，完成年初预算的 145.3%，比年初预算增加 399.81 万元，决算数大于预算数主要原因是是新转入公务员 1 名、新招录 2 名人员经费、2025 年度增加电影公司养老保险补发、2025 年度拖欠企业账款项目。

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111.1%，比年初预算增加97.63万元，主要原因是是新转入公务员1名、新招录2名人员经费、2025年度增加电影公司养老保险补发、2025年度拖欠企业账款项目。支出完成年初预算的111.1%，比年初预算增加97.63万元，主要原因是是新转入公务员1名、新招录2名人员经费、2025年度增加电影公司养老保险补发、2025年度拖欠企业账款项目。

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302.18万元，主要原因是2025年度增加了拖欠企业账款项目。支出完成年初预算的百分比无法计算，比年初预算增加302.18万元，主要原因是2025年度增加了拖欠企业账款项目。

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，主要原因是我单位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，主要原因是我单位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 1283.26 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 639.56 万元，占 49.8%，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 246.05 万元，占 19.2%，主要用于我单位各类宣传事务项目等支出；社会保障和就业 （类）支出 71.55 万元，占 5.6%，主要用于缴纳本单位工作人员养老、失业、工伤等个人保险支出；卫生健康（类）支出 11.89 万元，占 0.9%，主要用于缴纳我单位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 12.03 万元，占 0.9%，主要用于缴纳我单位人员住房公积金个人部分等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出302.18万元，占23.5%，主要用于电影事业发展资金项目支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：我单位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432.76万元，其中：

人员经费409.62万元，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、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.15万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本单位2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，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47.8%，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。本单位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%，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。本单位2025年度公务用车购置及运行维护费预算为1.2万元，支出决算1.2万元，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；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是与上年度持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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%,主要原因是与预算持平，无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是与上年度持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 1.2 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.2 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是与预算持平，无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度持平，无增减变化。

3.公务接待费支出情况。本单位 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 0%。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

本单位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

本单位2025年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是与上年度持平，无增减变化。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0辆，其他用车主要是与上年度持平，无增减变化。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，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金850.5万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目31个，涉及资金548.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目5个，涉及资金302.2万元，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等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出5万元。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

本单位在今年部门决算公开中反映宣传部专项公用项目等36个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况如下：

1.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13.94万元，执行数13.94万元，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%。

2.宣传部劳务派遣人员项目绩效自评情况：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 15.71 万元，执行数 15.27 万元，执行率 97.23%。

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=4 人，实际完成值 4 人。

(2)质量指标。劳务派遣补助发放到位率，预期指标值≥100%，实际完成值 100%。

（3）时效指标。劳务派遣补助发放时间，预期指标值每月 25 日之前完成，实际每月 25 日之前完成。

(4)成本指标。劳务派遣月人均补助成本，预期指标值≤2800 元，实际完成值 2800 元。

(5)社会效益指标。劳务派遣人员尽职尽责率，预期指标值≥95%，实际完成值 97%。

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

3.宣传部公益岗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 8.91 万元，执行数 8.84 万元，执行率 99.16%。

绩效目标完成情况：

(1)数量指标。公益岗补贴发放人数，预期指标值=4 人，实际完成值 4 人。

(2)质量指标。公益岗补贴发放覆盖率，预期指标值≥100%，实际完成值 100%。

（3）时效指标。公益岗补贴发放时间，预期指标值每月 25 日之前完成，实际每月 25 日之前完成。

(4)成本指标。公益岗年人均补贴成本，预期指标值≤2.23 万元，实际完成值 2.23 万元。

(5)社会效益指标。符合条件退役军人安置率，预期指标值≥98%，实际完成值 98%。

(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%。

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.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%。

6.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%。

7.农村文化建设资金（农家书屋）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分（绩效自评表附后）。全年预算数36.7万元，执行数36.3万元，执行率98.9%。

绩效目标完成情况：

(1)数量指标。农家书屋建设数量，预期指标值≥367 个，实际完成值 367 个。

(2)质量指标。农家书屋建设完成率，预期指标值≥70%，实际完成值 73%。

（3）时效指标。农家书屋建设完成期限，预期指标值 10 月份完成，实际 10 月份完成。

(4)成本指标。农家书屋每年维护平均成本，预期指标值=1000 元，实际完成值 1000 元。

(5)社会效益指标。促进全民阅读增长率，预期指标值≥8%，实际完成值 10%。

(6)服务对象满意度指标。群众满意度，预期指标值≥85%，实际完成值 88%。

8.农村文化建设项目经费（农村公益电影放映场次补贴中央）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 44.04 万元，执行数 44.04 万元，执行率 100%。

绩效目标完成情况：

(1)数量指标。农村公益电影放映场次（场），预期指标值=4404 场，实际完成值 4404 场。

(2)质量指标。电影公益放映覆盖率，预期指标值≥95%，实际完成值 96%。

（3）时效指标。公益电影放映补贴资金拨付时间，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。电影放映场次补贴标准，预期指标值=200 元，实际完成值 200 元。

(5)社会效益指标。吸引观众数量，预期指标值≥5%，实际完成值 8%。

(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%。

9.农村文化建设项目经费（农村公益电影放映场次补贴省级）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 14.54 万元，执行数 14.53 万元，执行率 99.93%。

绩效目标完成情况：

(1)数量指标。农村公益电影放映场次（场），预期指标值≥4404 场，实际完成值 4404 场。

(2)质量指标。电影公益放映覆盖率，预期指标值≥95%，实际完成值 97%。

（3）时效指标。公益电影放映补贴资金拨付时间，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。电影放映场次补贴标准，预期指标值=200 元，实际完成值 200 元。

(5)社会效益指标。吸引观众数量，预期指标值≥50 万人，实际完成值 53 万人。

(6)服务对象满意度指标。群众满意度，预期指标值≥90%，实际完成值 96%。

10.农村文化建设项目经费(老放映员生活补助县级配套）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 25.9 万元，执行数 25.9 万元，执行率 100%。

绩效目标完成情况：

(1)数量指标。补助资金发放人数，预期指标值=65 人，实际完成值 65 人。

(2)质量指标。补助资金发放到位率，预期指标值≥95%，实际完成值 99%。

（3）时效指标。补贴发放时间，预期指标值按季度拨付完成，实际按季度拨付完成。

(4)成本指标。放映员放映年限生活补助标准，预期指标值=20 元，实际完成值 20 元。

(5)社会效益指标。老放映员生活质量提升情况，预期指标值≥10%，实际完成值 13%。

(6)服务对象满意度指标。群众满意度，预期指标值≥98%，实际完成值 99%。

通过项目实施，完成了宣传部专项公用项目、新闻发布工作专项经费项目等32个项目的年初设定的各项绩效目标，未发现问题。未完成4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

本单位本年度没有评价项目绩效评价。

项目1：

<table>
<tr><td colspan="11">2025年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">宣传部专项公用项目</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">211001-中国共产党曲阳县委员会宣传部本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>13.94</td><td>到位数</td><td>13.94</td><td>执行数</td><td colspan="2">13.94</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>13.94</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>13.94</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td colspan="2">13.94</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指</td><td>数量指标</td><td>印刷资料数量</td><td>印刷资料数量</td><td>15</td><td>≥</td><td>300</td><td>册</td><td>300册</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>综合事</td><td>综合事务完</td><td>15</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98%</td><td>完</td><td>15</td></tr>
</table>

	标		务完成率	成率						成	
		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
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改	项目执行良好，无偏差										

措施			
填报人:	吴帅博	联系电话:	4217677

项目2：

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	宣传部劳务派遣人员项目	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	15.7092	到位数	15.7092	执行数	15.274755	97.23	
	其中：一般公共预算资金	15.7092	其中：一般公共预算资金	15.7092	其中：一般公共预算资金	15.274755		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过及时发放4名员工工资，保证其承担的工作顺利完成。			通过及时发放4名员工工资，保证其承担的工作顺利完成。			100	

四、年度绩	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	单项指标	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

效指标完成情况									**实际完成值**	**完成情况**	
	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	=	4	人	4 人	完成	15
		质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	15	≥	100	%	100%	完成	15
		时效指标	劳务派遣补助发放时间	劳务派遣补助发放时间	10	文字描述		每月25日前	每月25日前	完成	10
		成本指标	劳务派遣月人均补助成本	劳务派遣月人均补助成本	10	≤	2800	元	2800元	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	≥	95	%	97%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10	≥	95	%	97%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评										100

	总分	
五、存在问题原因及整改措施	项目执行良好，无偏差	
填报人:	吴帅博	联系电话: 4217677

项目3：

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	宣传部公益岗人员经费	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	8.9134	到位数	8.9134	执行数	8.838424	99.16	
	其中：一般公共预算资金	8.9134	其中：一般公共预算资金	8.9134	其中：一般公共预算资金	8.838424		
三、目标完	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)			
	通过补助发放，保障退役军人公益岗人员工资保障。		通过补助发放，保障退役军人公益岗人员工资保障。		100			

成情况											
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	公益岗补贴发放人数	公益岗补贴发放人数	15	=	4	人	4 人	完成	15
		质量指标	公益岗补贴发放覆盖率	公益岗补贴发放覆盖率	15	≥	100	%	100%	完成	15
		时效指标	公益岗补贴发放时间	公益岗补贴发放时间	10	文字描述		每月 25 日前	每月25日前	完成	10
		成本指标	公益岗年人均补贴成本	公益岗年人均补贴成本	10	≤	2.23	万元	2.23 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	符合条件退役军人安置率	符合条件退役军人安置率	30	≥	98	%	98%	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	公益岗人员满意度	10	≥	95	%	97%	完成	10
	预	预算执行			10						10

	算执行率	率									
	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										
填报人:	吴帅博		联系电话:	4217677							

项目4：

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	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	5		

况					资金						
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
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	项目执行良好，无偏差										
填报人:	吴帅博		联系电话:	4217677							

项目5：

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	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	5	其中：一般公	5		

情况			金		共预算资金							
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合格率	新时代文明实践中心运营养护验收合格率	15	≥	95	%	96%		完成	15
		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	新时代文明实践中心运营每平米成	10	≤	.01	万元	0.01万元		完成	10

			运营每平米成本	本							
	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										
填报人:	吴帅博		**联系电话:**	4217677							

项目6：

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	数量指标	视频彩铃移动	视频彩铃移动电话数量	15	=	354	户	354户	完成	15

	指标		电话数量								
		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、存在问题原因	项目执行良好，无偏差										

及整改措施			
填报人:	吴帅博	联系电话:	4217677

项目7：

2025年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	农村文化建设资金（农家书屋）	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	36.7	到位数	36.7	执行数	36.296871	98.9		
	其中：一般公共预算资金	36.7	其中：一般公共预算资金	36.7	其中：一般公共预算资金	36.296871			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	目标1			目标1			100		
四、年度绩	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	单项指标	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

效指标完成情况									实际完成值	完成情况	
	产出指标	数量指标	农家书屋建设数量	农家书屋建设数量	15	≥	367	个	367个	完成	15
		质量指标	农家书屋建设完成率	农家书屋建设完成率	15	≥	70	%	73%	完成	15
		时效指标	农家书屋建设完成期限	农家书屋建设完成期限	10	文字描述		10月	10月	完成	10
		成本指标	农家书屋每年维护平均成本	农家书屋每年维护平均成本	10	=	1000	元	1000元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进全民阅读增长率	促进全民阅读增长率	30	≥	8	%	10%	完成	28
	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	≥	85	%	88%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98

五、存在问题原因及整改措施	项目执行良好，无偏差		
填报人:	吴帅博	联系电话:	4217677

项目8：

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农村文化建设项目经费（农村公益电影放映场次补贴中央）	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	44.04	到位数	44.04	执行数	44.04	100	
	其中：一般公共预算资金	44.04	其中：一般公共预算资金	44.04	其中：一般公共预算资金	44.04		
三、目标完成情	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)			
	提高电影服务质量，提高工作效率，提高百姓幸福感。		提高电影服务质量，提高工作效率，提高百姓幸福感。		100			
	通过每年对我县各个乡镇进行4404场电影放映，丰富群众文化生活，提高放映质量和服务水平。		通过每年对我县各个乡镇进行4404场电影放映，丰富群众文化生活，提高放映质量和服务					

况				水平。							
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	农村公益电影放映场次（场）	农村公益电影放映场次（场）	15	=	4404	场	4404 场	完成	15
		质量指标	电影公益放映覆盖率	电影公益放映村级覆盖率	15	≥	95	%	96%	完成	15
		时效指标	公益电影放映补贴资金拨付时间	公益电影放映补贴资金拨付时间	10	文字描述		10 月底前	10 月底前	完成	10
		成本指标	电影放映场次补贴标准	电影放映每场次补贴标准	10	=	200	元	200 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	吸引观众数量	吸引观众数量	30	≥	5	%	8%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	10	≥	95	%	97%	完成	10
	预算执	预算执行率			10						10

	行率										
	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										
填报人:	吴帅博		联系电话:	4217677							

项目9：

2025年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	农村文化建设项目经费（农村公益电影放映场次补贴省级）	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	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	14.54	到位数	14.54	执行数	14.53	99.93	
	其中：一般公	14.54	其中：一般	14.	其中：	14.53		

情况	共预算资金		公共预算资金	54	一般公共预算资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	通过每年对我县各个乡镇进行4404场电影放映，丰富群众文化生活，提高放映质量和服务水平。			通过每年对我县各个乡镇进行4404场电影放映，丰富群众文化生活，提高放映质量和服务水平。			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	农村公益电影放映场次（场）	农村公益电影放映场次（场）	15	≥	4404	场	4404场	完成	15
		质量指标	电影公益放映覆盖率	电影公益放映村级覆盖率	15	≥	95	%	97%	完成	15
		时效指标	公益电影放映补助资金支付时间	公益电影放映补助资金支付时间	10	文字描述		10月底前	10月底前	完成	10
		成本指标	电影放映场次补贴标准	电影放映场次补贴标准	10	=	200	元	200元	完成	10
	效益指	社会效益指标	吸引观众数量	吸引观众数量	30	≥	50	万人	53万人	完成	30

	标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众的满意度	10	≥	90	%	96%	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										
填报人:	吴帅博		联系电话:	4217677							

项目10：

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农村文化建设项目经费(老放映员生活补助县级配套)	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	25.848	到位数	25.848	执行数	25.848	100	
	其中：一般公共预算资金	25.848	其中：一般公共预算资金	25.848	其中：一般公共预算资金	25.848		
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65名原乡镇（公社）电影放映员，提高老放映员生活水平，保障老放映员利益。			通过对65名原乡镇（公社）电影放映员，提高老放映员生活水平，保障老放映员利益。			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	数量指标	补助资金发放	补助资金发放的人数	15	=	65	人	65人	完成	15

	指标		人数								
		质量指标	补助资金发放到位率	补助资金发放到位率	15	≥	95	%	99%	完成	15
		时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	10	文字描述		按季度支付	按季度支付	完成	10
		成本指标	放映员放映年限生活补助标准	放映员放映年限生活补助的标准	10	=	20	元	20元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	老放映员生活质量提升情况	通过补助发放老放映员生活质量较之前提升的比率	30	≥	10	%	13%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众的满意度	10	≥	98	%	99%	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		
填报人：	吴帅博	联系电话：	4217677

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。