

中共辽宁省朝阳市凌源市委宣传部
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻落实中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订我市宣传思想文化工作重大政策和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央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。

3、统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4、负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市直各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

6、贯彻落实国家新闻出版管理政策和法律法规，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

7、统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调

数字新媒体的建设与管理。

8、统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全市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。

9、负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全市性重大电影活动，负责地方对等交流互办单一国家电影展映活动的管理。

10、对新闻出版、广播影视、文化艺术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，指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革和发展工作领导小组日常工作。

11、统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全市内外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。

12、统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订我市对外宣传工作重大政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹组织国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

13、统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门和各县（市）区的新闻发布工作，拟订我市重大问题对外宣传口径。

14 负责联系域外新闻管理机构、主要媒体和智库，会同有关部门做好域外来访记者采访事务方面的工作，负责组织开展新闻领域国际、国内交流与合作。

15、负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

16、负责落实中央和省、市精神文明建设指导委员会的工作部署，拟订全市精神文明建设工作规划并组织实施，承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。

17、负责组织实施重大主题宣讲，对全市党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市凌源市委宣传部 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入中共凌源市委宣传部 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、中共凌源市委宣传部机关
- 2、凌源市融媒体中心
- 3、凌源市互联网舆情监测中心

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 1,939.76 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,939.76 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,802.03 万元，政府性基金预算财政拨款收入 137.73 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 496.83 万元，增长 34.43%。
主要原因：人员增加、项目增加。

（二）支出总计 1,939.76 万元，包括：

1. 基本支出 1,138.35 万元，占支出总计的 58.69%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1,064.64 万元；商品和服务支出 72.59 万元；对个人和家庭的补助 1.13 万元。

2. 项目支出 801.41 万元，占支出总计的 41.31%。主要包括新时代文明实践中心建设、文化服务体系建设等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 496.83 万元，增长 34.43%。主要原因：人员增加、项目增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：结转结余持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,939.76 万元，其中：基本支出 1,138.35 万元，项目支出 801.41 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 496.83 万元，增长 34.43%，主要原因：人员增加、项目增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 171.60%，其中：基本支出完成年初预算的 103.41%，项目支出完成年初预算的 2707.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,802.03 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 946.91 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）203.39 万元，主要是人员工资等支出。完成年初预算的 52.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）452.73 万元，主要是行政运行等支出。完成年初预算

的 253.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期追加。

(3) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）196.06 万元，主要是事业运行等支出。完成年初预算的 97.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(4) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）94.73 万元，主要是宣传事务等支出。完成年初预算的 972.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期追加。

2. 文化旅游体育与传媒支出 636.31 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）576.68 万元，主要是媒体宣传等支出。完成年初预算的 118.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期追加。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）59.63 万元，主要是商品服务费用等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期追加。

3. 社会保障和就业支出 121.02 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.19 万元，主要是离退休费等支出。完成年初预算的 79.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.48 万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的 99.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.35 万元，主要是职业年金等支出。完成年初预算的 69.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 卫生健康支出 33.70 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.59 万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的 77.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.11 万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的 74.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 住房保障支出 64.09 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.09 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 90.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 137.73 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 29.33 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）

29.33 万元，主要是公益电影放映等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做预算，后期追加。

2. 其他支出 108.40 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）108.40 万元，主要是宣传等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做预算，后期追加。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 13.27 万元，完成预算的 94.79%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出，节省经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 13.27 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要是不存在因公出国（境）情况。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要是不存在因公出国（境）情况等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未产生公务接待费用。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上

年持平，主要是未产生公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 13.27 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 94.79%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出，节省经费。比上年增加 2.37 万元，增长 21.74%，主要是控制支出，节省经费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 13.27 万元，主要用于公务用车加油、日常维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 6 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,138.36 万元，其中：人员经费 1,065.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 72.59 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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 46.55 万元（与部门决算中行政单

位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 2.97 万元，增长 6.82%，主要原因是人员增加，机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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 7 辆，其他用车主要是因公外出、下乡检查等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 557 万元（其中：一般公共预算资金 557 万元，

政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 6 个，涉及资金 572.51 万元；组织对 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 557 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映宣传专项业务支出、2025 年新时代文明实践中心建设专项、2025 年农村电影放映场次补贴专项、2025 年文化服务体系建设专项、2024 年农村电影放映场次补贴专项、融媒体中心专项业务支出等 6 个项目绩效自评结果。

（1）宣传专项业务支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 426.44 万元，全年执行数为 426.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在北京朝阳站、沈阳站、沈阳北站发布凌源城市形象广告；在牛河梁高铁站进行城市推介广告宣传，展现凌源文化、旅游等方面特色，广告发布期限 2 个月；同时牛河梁高铁站至牛河梁博物馆沿路更换、设计和制作广告牌；借助新华网、新浪网等新媒体平台力量，把凌源百合、花卉产业、特色文旅、城市形象以节日之名推广给外界，打响了凌源百合品牌，在凌源城市品质形象输出和百合节宣传等方面取得了历史性的突破和成效，实现了效应最大化。

（2）2025 年新时代文明实践中心建设专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数

为 33.07 万元，全年执行数为 33.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新时代文明实践中心文明实践活动丰富多彩，紧密围绕学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等核心任务，策划并组织实施了一系列形式多样、内容丰富的文明实践活动，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）2025 年农村电影放映场次补贴专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.26 万元，全年执行数为 4.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目前，凌源市农村电影公益放映经费主要用于电影放映员工资、影片订购、电影机器维修和电影放映员保险费等。项目实施主体为凌源市农村电影公益放映队，服务对象包括 22 个乡镇，243 个行政村，5 个街道，42 个社区。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）2025 年文化服务体系建设专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 22.77 万元，全年执行数为 22.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已按要求在全市设立农家书屋，结合群众基本需求购置图书，完成图书发放工作，提升农民文化素质，丰富农村精神文化生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）2024 年农村电影放映场次补贴专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30.68 万元，全年执行数为 30.68 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：目前，凌源市农村电影公益放映经费主要用于电影放映员工资、影片订购、电影机器维修和电影放映员保险等方面。项目实施主体为凌源市农村电影公益放映队，服务对象包括 22 个乡镇，243 个行政村，5 个街道，42 个社区。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。根据预算绩效管理要求，中共凌源市委宣传部 2025 年应编制绩效目标的项目 9 个，实际编制绩效目标的项目 9 个，涉及资金 1129.51 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:中共辽宁省朝阳市凌源市委宣传部

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	1,802.03	一、一般公共服务支出	32	946.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137.73	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	665.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	121.02
	9		九、卫生健康支出	40	33.70
	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	64.09
	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	108.40
	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	1,939.76	本年支出合计	58	1,939.76
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	1,939.76	总计	62	1,939.76

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:中共辽宁省朝阳市凌源市委宣传部

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 939. 76	1, 939. 76					
201	一般公共服务支出	946. 91	946. 91					
20133	宣传事务	946. 91	946. 91					
2013301	行政运行	203. 39	203. 39					
2013302	一般行政管理事务	452. 73	452. 73					
2013350	事业运行	196. 06	196. 06					
2013399	其他宣传事务支出	94. 73	94. 73					
207	文化旅游体育与传媒支出	665. 64	665. 64					
20701	文化和旅游	576. 68	576. 68					
2070199	其他文化和旅游支出	576. 68	576. 68					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	29. 33	29. 33					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	29. 33	29. 33					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59. 63	59. 63					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59. 63	59. 63					
208	社会保障和就业支出	121. 02	121. 02					
20805	行政事业单位养老支出	121. 02	121. 02					
2080501	行政单位离退休	0. 19	0. 19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 48	89. 48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 35	31. 35					
210	卫生健康支出	33. 70	33. 70					
21011	行政事业单位医疗	33. 70	33. 70					
2101101	行政单位医疗	7. 59	7. 59					
2101102	事业单位医疗	26. 11	26. 11					
221	住房保障支出	64. 09	64. 09					
22102	住房改革支出	64. 09	64. 09					
2210201	住房公积金	64. 09	64. 09					
229	其他支出	108. 40	108. 40					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	108.40	108.40					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	108.40	108.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:中共辽宁省朝阳市凌源市委宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,939.76	1,138.35	801.41			
201	一般公共服务支出	946.91	409.34	537.57			
20133	宣传事务	946.91	409.34	537.57			
2013301	行政运行	203.39	203.39				
2013302	一般行政管理事务	452.73		452.73			
2013350	事业运行	196.06	196.06				
2013399	其他宣传事务支出	94.73	9.89	84.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	665.64	510.21	155.43			
20701	文化和旅游	576.68	510.21	66.47			
2070199	其他文化和旅游支出	576.68	510.21	66.47			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	29.33		29.33			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	29.33		29.33			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.63		59.63			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.63		59.63			
208	社会保障和就业支出	121.02	121.02				
20805	行政事业单位养老支出	121.02	121.02				
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.48	89.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.35	31.35				
210	卫生健康支出	33.70	33.70				
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70				
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59				
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11				
221	住房保障支出	64.09	64.09				
22102	住房改革支出	64.09	64.09				
2210201	住房公积金	64.09	64.09				
229	其他支出	108.40		108.40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	108.40		108.40			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	108.40		108.40			
---------	-------------------------	--------	--	--------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:中共辽宁省朝阳市凌源市委宣传部

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	1,802.03	一、一般公共服务支出	33	946.91	946.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	137.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	665.65	636.32	29.33	
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.02	121.02		
	9		九、卫生健康支出	41	33.70	33.70		
	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	64.09	64.09		
	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	108.40		108.40	
	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	1,939.76	本年支出合计	59	1,939.76	1,802.03	137.73	
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	1,939.76	总计	64	1,939.76	1,802.03	137.73	

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:中共辽宁省朝阳市凌源市委宣传部

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 802. 03	1, 138. 35	663. 68
201	一般公共服务支出	946. 91	409. 34	537. 57
20133	宣传事务	946. 91	409. 34	537. 57
2013301	行政运行	203. 39	203. 39	
2013302	一般行政管理事务	452. 73		452. 73
2013350	事业运行	196. 06	196. 06	
2013399	其他宣传事务支出	94. 73	9. 89	84. 84
207	文化旅游体育与传媒支出	636. 31	510. 21	126. 10
20701	文化和旅游	576. 68	510. 21	66. 47
2070199	其他文化和旅游支出	576. 68	510. 21	66. 47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59. 63		59. 63
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59. 63		59. 63
208	社会保障和就业支出	121. 02	121. 02	
20805	行政事业单位养老支出	121. 02	121. 02	
2080501	行政单位离退休	0. 19	0. 19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 48	89. 48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 35	31. 35	
210	卫生健康支出	33. 70	33. 70	
21011	行政事业单位医疗	33. 70	33. 70	
2101101	行政单位医疗	7. 59	7. 59	
2101102	事业单位医疗	26. 11	26. 11	
221	住房保障支出	64. 09	64. 09	
22102	住房改革支出	64. 09	64. 09	
2210201	住房公积金	64. 09	64. 09	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:中共辽宁省朝阳市凌源市委宣传部

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,064.64	302	商品和服务支出	72.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.94	30201	办公费	16.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.96	30203	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.94	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	188.39	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	89.48	30207	邮电费	1.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.35	30208	取暖费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.70	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.09	30213	维修（护）费		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	176.11	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	1.13	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		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	1.13	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	0.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	13.27	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.45	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	18.13	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,065.77	公用经费合计					72.59

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:中共辽宁省朝阳市凌源市委宣传部

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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			137.73	137.73		137.73	
207	文化旅游体育与传媒支出		29.33	29.33		29.33	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		29.33	29.33		29.33	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		29.33	29.33		29.33	
229	其他支出		108.40	108.40		108.40	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		108.40	108.40		108.40	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		108.40	108.40		108.40	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:中共辽宁省朝阳市凌源市委宣传部

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:中共辽宁省朝阳市凌源市委宣传部

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	14.00	13.27
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	14.00	13.27
其中：（1）公务用车运行维护费	14.00	13.27
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		007001 中共凌源市委宣传部-211382000				
部门年初预算收入金额		247.4				
部门年初预算支出金额		247.4				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	35.83	35.83	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	195.89	195.89	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	33.98	33.98	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	完成当年任务，有效完成本年目标。	已完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	0	1	4	4						
		预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
	预算执行率		=	100	%	100	1	1.6	1.6							
	预算调整率		<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5					
		财务管理	部门内控制度有效性		管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5					
			内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.5	0.5					
		业务管理	政府采购管理制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5					
			政府采购管理违法违规发生次数	<=	0	次	0	1	1	1					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效应	政治效益	传播党的声音		传播		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
		社会效益	教育培训参加人数	>=	100	人	100	1	5	5					

绩效指标	社会 效应	社会效益	平台及网络设备无 障碍运行 情况		无障 碍		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	5	5						
		主管 部门 满意 度	上级主管 部门满意 度	>=	100	%	100	1	5	5						
	可持 续性	体制 机制 改革	体制改革 成效		改革		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立预算 绩效管理 机制		改革		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									100.00							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		007003 凌源市互联网舆情监测中心-211382000				
部门年初预算收入金额		280.31				
部门年初预算支出金额		280.31				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	22.23	22.23	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	7.64	7.64	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	228.36	228.36	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	能做到较好完成当年任务，可以有效完成本年目标。	已完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	舆论导向正确		导向正确		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制改革	完善部门 事权和支出 责任划分		完善		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									100.00							

预算项目(政策)绩效自评表																					
(2025年度)																					
项目(政策)名称		融媒体中心专项业务支出																			
主管部门		中共沁源市委宣传部																			
实施单位		沁源融媒体中心																			
项目预算金额(万元)		65.29 <th colspan="3">全年执行率</th> <td colspan="3">65.29<th colspan="2">执行率</th><td colspan="2">100%</td></td>			全年执行率			65.29 <th colspan="2">执行率</th> <td colspan="2">100%</td>			执行率		100%								
年度总体目标		年初预定目标 <td colspan="6">全年实际完成情况</td>							全年实际完成情况												
年度总体目标		确保工作正常开展。							工作正常开展												
一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值			全年完成度		完成度		得分		未完成原因分析						
						统计序号	内容	数量	单位	数量	单位	得分	得分	制度保障	人员保障	经费条件保障	其他	原因说明	改进措施		
产出指标	数量指标	数量指标	办理办报补助款	>=	1	项	1	100%	6.2	6.2											
			媒体融合支持的栏目数量	=	1	个	1	100%	6.6	6.6											
		质量指标	专题片联合拍摄	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2											
			期刊杂志发行量	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2											
		时效指标	思想政治考核工作开展及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2											
			支持项目申报评审完成时间	<=	365	天	365	100%	6.2	6.2											
	成本指标	成本指标	办刊办报补助支出	<=	10	万元	10	100%	6.2	6.2											
			推进媒体融合发展成本降低率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2											
		经济效益指标	采编影响节目收视率	=	10	万元	10	100%	3.3	3.3											
			采编影响节目收视率	=	10	万元	10	100%	3.3	3.3											
		社会效益指标	县融媒体中心有效促进基层宣传				明显	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3										
			增强文化产业对优化经济结构的重要作用				明显	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3										
效益指标	生态效益指标	促进矿区生态环境良性发展				明显	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3											
		森林草原火灾发生率	<=	100	%	100	100%	3.3	3.3												
	可持续影响指标	加强媒体传播力、引导力、影响力、公信力				明显	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3											
		持续推动文化产业高质量发展				明显	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3											
	满意度指标	服务对象满意度指标	县融媒体中心	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3											
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3											
社会效益指标	群众对县融媒体中心服务满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3													
	群众对所提供文化产品满意度	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7													
绩效自评得分小计				90				绩效执行率得分				10		满分		0		绩效自评得分		100	
结果应用建设		结果应用建设选项													具体建设内容						
		该建设选项项目(建设措施和方式)																			
		制定财政资金管理													✓						
		制度制定情况，建设运行效果管理																			
		政策实施，建设效果发布																			
		建设运行效果管理																			
		不实施建设																			
		减少政策发布																			
		结构管理，压减经费支出																			
		预算一次发布，资金分年度拨付																			
主管部门审核意见		无其他建设																			
		建设运行效果管理																			
		建设运行效果管理，建设效果发布																			
		建设运行效果管理																			
		制定财政资金管理																			
		建设运行效果管理																			
		政策实施效果发布																			
		制定公共管理标准																			
		无其他意见																			
		建设运行效果管理																			
财政部门审核意见		建设运行效果管理，建设效果发布																			
		制定财政资金管理																			
		制定财政资金管理																			
		建设运行效果管理																			
		政策实施效果发布																			
		制定公共管理标准																			
		无其他意见																			
		建设运行效果管理																			
		建设运行效果管理																			
		制定公共管理标准																			
财政部门总体意见		无其他意见																			

预算项目(政策)绩效自评表																															
(2025年度)																															
项目(政策)名称		工作任务书																													
主管部门		中共汝州市委宣传部																													
实施单位		汝州市融媒体中心																													
项目预算金额(万元)		29.29			全年执行数			29.29			执行率			100%																	
年度总体目标		年初预定目标							全年实际完成情况																						
保障日常工作正常运转。		完成																													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	统计序号	年度目标值	数量	质量	成本	时效	得分	政策保障	制度保障	人员保障	设备条件保障	其他	原因说明	改进措施														
	产出指标	数量指标	技术支持覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3																					
			专用设备更新比率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5																					
			全年采购预算节超正偏差率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3																					
			质量指标																												
			时效指标																												
	效益指标	社会效益指标	新闻稿件上联播次数	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3																					
			新闻稿件上联播次数	<=	360	天	360	100%	8.3	8.3																					
			运营成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3																					
			经济收益指标																												
			规划版权收入	>=	5	万元	5	100%	5	5																					
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助媒体中心覆盖率	>=	100	%	100	100%	5	5																					
			电视栏目收视率	>=	100	%	100	100%	5	5																					
			设备正常使用年限	>=	5	年	5	100%	5	5																					
			可持续性影响指标																												
			保障广播电视技术系统质量																												
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=	100	%	100	100%	5	5																					
			法律援助媒体中心覆盖率	>=	100	%	100	100%	5	5																					
			社会效益指标																												
居民满意度			>=	100	%	100	100%	5	5																						
绩效自评得分小计				90				预算执行率得分				10				得分项				0				绩效自评总分				100			
结果应用建议事项															具体建议内容																
改进预算项目管理(改进措施和方式)																															
规范财政资金管理															✓ 规范财政资金管理规范财政资金管理规范财政资金管理规范																
完善制度设计,建议进行政策调整																															
政策调整,建议重新发布																															
建议继续全力支持标准																															
不再继续支持																															
减少政策资金支持																															
结构调整,压缩支持标准																															
预算一次到位、资金分年度拨付																															
其他建议																															
主管部门审核意见															建议继续全力支持																
															建议继续支持,按照年度下一年度预算金额																
															改进预算项目管理																
															规范财政资金管理																
															严格执行预算																
															加强预算绩效管理																
财政部门审核意见															建议继续全力支持																
															建议继续支持,按照年度下一年度预算金额																
															改进预算项目管理																
															规范财政资金管理																
															严格执行预算																
															加强预算绩效管理																
审核部门总体意见															其他意见																

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年新时代文明实践中心建设专项														
主管部门			中共汝州市委宣传部														
实施单位			中共汝州市委宣传部														
项目资金总额(万元)			33.07			全年执行数(万元)			33.07			执行率			100%		
年度总体目标			全年实际完成情况														
年度总体目标			本着“过紧日子”和厉行节约的原则，强化勤俭节约经费的预算约束，坚持精打细算勤俭节约，严格项目预算支出审核制度，加快预算执行进度，切实提高资金使用效益，进一步压缩非急需支出预算，大力压减非														
年度总体目标			已完成年度任务														
年度总体目标			未完成原因分析														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														
年度总体目标			指标自评得分														

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目(政策)名称		2025 年文化服务体系建设项目																	
主管部门		中共陇南市委员会																	
实施单位		中共陇南市宣传部																	
项目预算金额(万元)		22.77			全年执行数(万元)			22.77			执行率			100%					
年度总体目标	全年实际完成情况																		
年度总体目标	项目旨在丰富农村群众精神文化生活,提升农民文化素质,推动乡村文化振兴;通过提供多样化图书资源,开展培训,提高群众对农业技术普及,农民文化素质,全面实现乡村振兴文化支撑,高质量、高质量。																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度目标值	全年完成值	完成度	分值	得分	指标实现	制度保障	人员保障	资金保障	其他	原因说明	改进措施		
	产出指标	数量指标	农家书屋出版物补充数量	>=	500	册	500	100%	8.3	8.3									
			农家书屋出版物补充数量	>=	500	册	500	100%	8.3	8.3									
			质量指标	馆藏响应及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			时效指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			成本指标	培训完成或完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	宣传成本	<=	0	万元/0	0	100%	8.3	8.3									
			服务保障水平	确保机关事业单位平均保障水平	平稳运行	全部成本基本达成预期指标(100%-80%)(含)	100%	13.3	13.3										
			可持续性指标	可持續影响指标	保障水平	足额保障	全部成本基本达成预期指标(100%-80%)(含)	100%	13.3	13.3									
			服务对象满意度	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			95			95			100			100				

(2025 年度)

54

预算项目(政策)绩效自评表																					
(2025年度)																					
项目(政策)名称		2024年农村电影放映场次补贴专项																			
主管部门		中共威海市委宣传部																			
实施单位		中共威海市委宣传部																			
项目预算金额(万元)		30.68			全年执行数(万元)			30.68			执行率			100%							
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况													
年度总体目标		项目资金全部为财政资金，来源符合相关规定，资金支出方式合理，风险可控，资金管理制度健全，项目资料齐全，项目资金严格按照预算支出使用，资金使用规范，资金到位及时到位，资金使用规范，资金使用						按要求完成													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			未完成原因分析								改进措施						
				指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因	制度保障	人员保障	经费保障		其他	原因说明				
				数量指标	农村电影放映场次	=	100	场	100	100%	7.1	7.1									
				数量指标	网络宣传报道次数	>=	10	次	10	100%	7.1	7.1									
				质量指标	生产宣传率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
				质量指标	正常放映率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
				时效指标	放映及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
				成本指标	农村电影放映场次补贴发放	<=	1000	元	1000	100%	7.1	7.1									
				成本指标	指标满意度	=	100	%	100	100%	7.4	7.4									
				经济效益指标	制定项目行政决策，制度资金持续性	保证运行			全部成本基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	5.7	5.7									
				社会效益指标	开展相关事业单位平稳运行	平稳运行			全部成本基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	5.7	5.7									
				生态效益指标	环境保护	环境保护			全部成本基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	5.7	5.7									
				可持续效益指标	保障水平	保障及时			全部成本基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	5.7	5.7									
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
				满意度指标	服务对象满意度	相关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
				满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8								
				指标自评得分小计				90	预算执行率得分				10	减分项		0	绩效自评得分				100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称		宣传专项业务支出													
主管部门		中共盘锦市委宣传部													
实施单位		中共盘锦市委宣传部													
项目预算金额(万元)		426.44		全年执行数(万元)		426.44		执行率		100%					
年度总体目标	年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况								
确保在北京朝阳站、沈阳站、沈阳北站发布盘锦城市形象广告;在牛河梁高铁站进行城市推介广告宣传;制作盘锦文字、图片等平面材料;广告发布期限 2 个月;制作城市形象海报及平安牛河梁宣传画的数量等。		已完成													
一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值		年度实际完成值分析				说明理由	绩效来源		
				指标序号		内容		年度完成度		分值				扣分	
产出指标	数量指标	培训人才数量		=	10	人	10	100%	4.1	4.1					
		媒体宣传次数		>=	50	次	50	100%	4.1	4.1					
		宣传制作宣传件数量		>=	1	部	1	100%	4.1	4.1					
		组织宣传活动次数		>=	5	场次	5	100%	4.1	4.1					
		宣传质量		>=	95	%	100	100%	4.1	4.1					
质量指标	正确合格率	正确合格率		=	100	%	100	100%	4.1	4.1					
		网络宣传渠道覆盖率		<=	1	%	1	100%	4.1	4.1					
		项目合格率		>=	100	%	100	100%	4.9	4.9					
		按期及时率		=	100	%	100	100%	4.1	4.1					
		宣传完成时间		<=	100	天	100	100%	4.1	4.1					
成本指标	宣传成本	宣传成本		<=	500	万元	500	100%	4.1	4.1					
		预算完成率		=	100	%	100	100%	4.1	4.1					
		社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-90%(含)	100%	8	8			
		宣传效益指标		媒体宣传报道数量		>=	10	次	10	100%	8	8			
		可持续发展指标		保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-90%(含)	100%	8	8			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	100	100%	8	8					
		社会公众满意度指标		地方宣传部门满意度		>=	100	%	100	100%	8	8			
		绩效自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项目		0		绩效自评总分	

