# 2025年度
# 中国共产党滕州市委员会宣传部（本级）决算

# 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
**第四部分　名词解释**
**第五部分　附件**

# 第一部分

# 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委有关部署要求。

（二）统筹协调全市意识形态工作。

（三）统筹指导全市舆情信息工作。

（四）组织指导全市理论研究、理论教育和理论宣传工作。

（五）规划、部署全市涉及全局性的思想政治工作任务，组织开展全市公民思想道德建设工作。

（六）分析研判和引导社会舆论，指导协调各新闻单位工作。

（七）统筹协调全市对外宣传工作。

（八）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。

（九）统筹规划全市文化旅游、新闻出版广电等工作重大政策措施。

（十）统筹指导全市文化艺术工作。

（十一）统筹指导全市精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动。

（十二）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（十三）负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十四）对全市互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施

政策指导。

（十五）完成市委交办的其他任务。

**二、机构设置**

本单位内设 9 个职能科室，分别是：1. 办公室 2. 组织人事室 3. 政策研究室 4. 宣传教育工作室 5. 意识形态工作室 6. 新闻一室 7. 新闻二室 8. 文化发展室 9. 精神文明建设工作室。

# 第二部分

# 2025年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党滕州市委员会宣传部（本级）　　金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　目 | 行次 | 金额 | 项　目 | 行次 | 金额 |
| 栏　次 | | 1 | 栏　次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,219.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,047.93 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 88.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 41.64 |
| | 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 | 41.58 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 1,219.24 | **本年支出合计** | 58 | 1,219.24 |
| 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 | 1,219.24 | **总计** | 62 | 1,219.24 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产党滕州市委员会宣传部（本级）　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,219.24 | 1,219.24 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,047.93 | 1,047.93 | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 1,047.93 | 1,047.93 | | | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 471.19 | 471.19 | | | | | |
| 2013304 | 宣传管理 | 2.35 | 2.35 | | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 574.39 | 574.39 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.09 | 88.09 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.09 | 88.09 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.94 | 58.94 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.14 | 29.14 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.64 | 41.64 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.64 | 41.64 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.90 | 26.90 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.74 | 14.74 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.58 | 41.58 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.58 | 41.58 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.58 | 41.58 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党滕州市委员会宣传部（本级）　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,219.24 | 642.50 | 576.74 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,047.93 | 471.19 | 576.74 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 1,047.93 | 471.19 | 576.74 | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 471.19 | 471.19 | | | | |
| 2013304 | 宣传管理 | 2.35 | | 2.35 | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 574.39 | | 574.39 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.09 | 88.09 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.09 | 88.09 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.94 | 58.94 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.14 | 29.14 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.64 | 41.64 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.64 | 41.64 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.90 | 26.90 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.74 | 14.74 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.58 | 41.58 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.58 | 41.58 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.58 | 41.58 | | | | |

注：本表反映单位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：中国共产党滕州市委员会宣传部（本级）　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　目 | 行次 | 金额 | 项　目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏　次 | | 1 | 栏　次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,219.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,047.93 | 1,047.93 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 88.09 | 88.09 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.64 | 41.64 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 41.58 | 41.58 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1,219.24 | **本年支出合计** | 59 | 1,219.24 | 1,219.24 | | |
| 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 | 1,219.24 | **总计** | 64 | 1,219.24 | 1,219.24 | | |

注:本表反映单位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：中国共产党滕州市委员会宣传部（本级）　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | 1,219.24 | 642.50 | 576.74 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,047.93 | 471.19 | 576.74 |
| 20133 | 宣传事务 | 1,047.93 | 471.19 | 576.74 |
| 2013301 | 行政运行 | 471.19 | 471.19 | |
| 2013304 | 宣传管理 | 2.35 | | 2.35 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 574.39 | | 574.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.09 | 88.09 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.09 | 88.09 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.94 | 58.94 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.14 | 29.14 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.64 | 41.64 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.64 | 41.64 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.90 | 26.90 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.74 | 14.74 | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.58 | 41.58 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.58 | 41.58 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.58 | 41.58 | |

注：本表反映单位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：中国共产党滕州市委员会宣传部（本级）　　金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 614.92 | 302 | 商品和服务支出 | 24.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 188.74 | 30201 | 办公费 | 10.48 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 130.12 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 15.23 | 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 | 85.71 | 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 | 70.67 | 30207 | 邮电费 | 0.06 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.14 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.90 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.74 | 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 | 1.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 41.58 | 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 | 10.80 | 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 | 3.57 | 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 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.57 | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 2.46 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 9.52 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | 1.50 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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** | | 618.49 | **公用经费合计** | | | | | 24.02 |

注:本表反映单位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：中国共产党滕州市委员会宣传部（本级）　　金额单位：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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

注：本表反映单位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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产党滕州市委员会宣传部（本级）　　金额单位：万元

| 项　　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党滕州市委员会宣传部（本级）　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.18 | | 1.50 | | 1.50 | 1.68 | 3.18 | | 1.50 | | 1.50 | 1.68 |

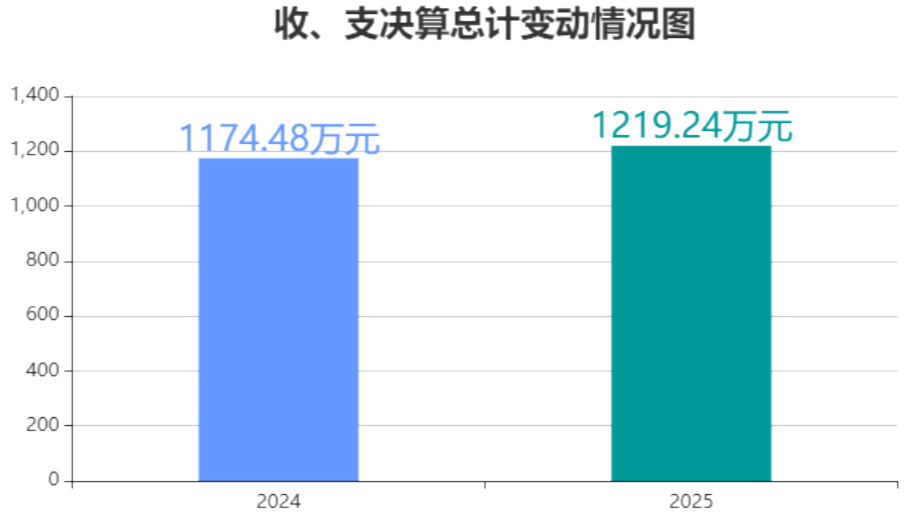
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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

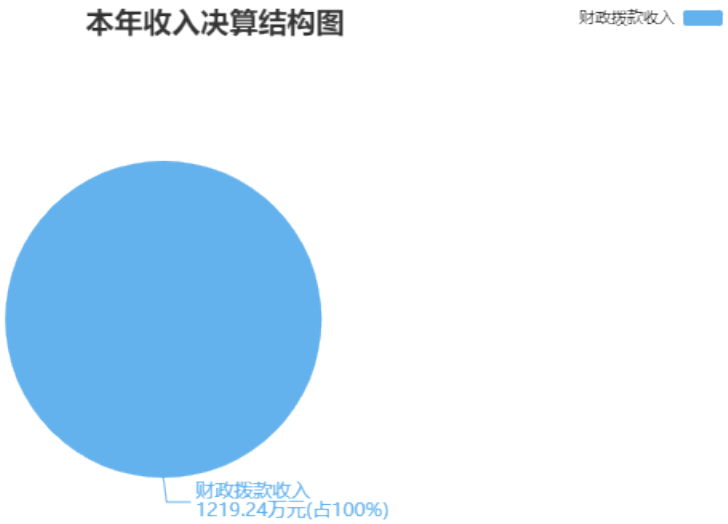
2025 年度收、支总计均为 1,219.24 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 44.76 万元，增长 3.81%。主要是人员增加，新增一次性项目。




## 二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 1,219.24 万元，其中：财政拨款收入 1,219.24 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%。




（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,219.24 万元。与 2024 年度相比，增加 44.76 万元，增长 3.81%。主要是人员增加，新增一次性项目。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

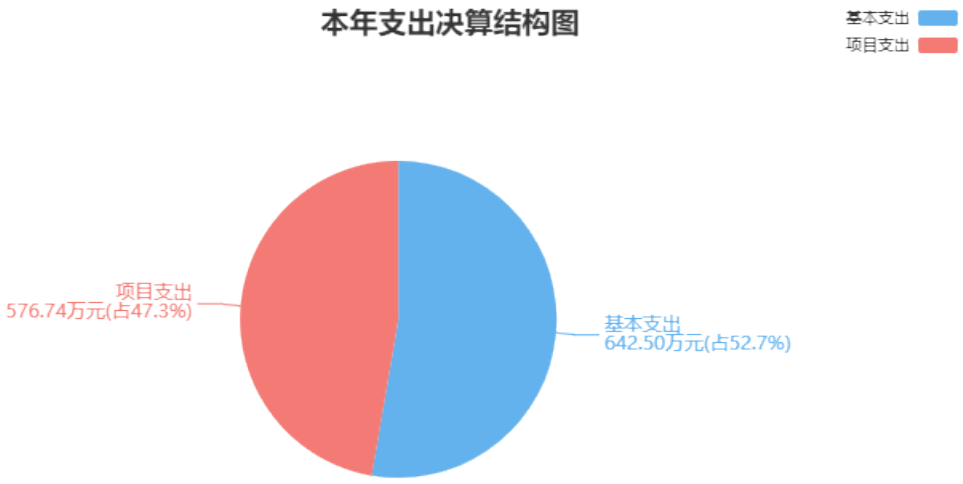
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 1,219.24 万元，其中：基本支出 642.5 万元，占 52.7%；项目支出 576.74 万元，占 47.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。




（二）支出决算具体情况

1、基本支出 642.5 万元。与 2024 年度相比，增加 44.83 万元，增长 7.5%。主要是人员增加。

2、项目支出 576.74 万元。与 2024 年度相比，减少 0.07 万元，下降 0.01%。主要是控制项目支出，严格控制支出标准。

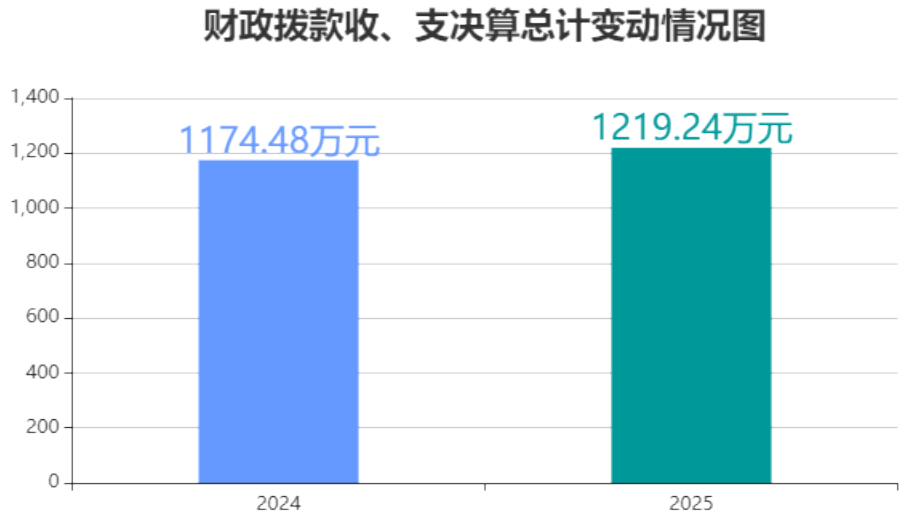
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

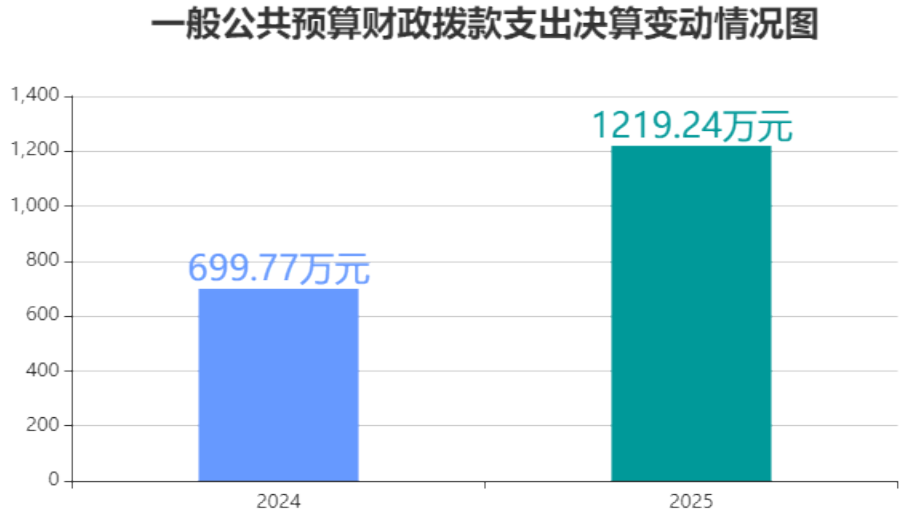
2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,219.24 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.76 万元，增长 3.81%。主要是人员增加，新增一次性项目。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

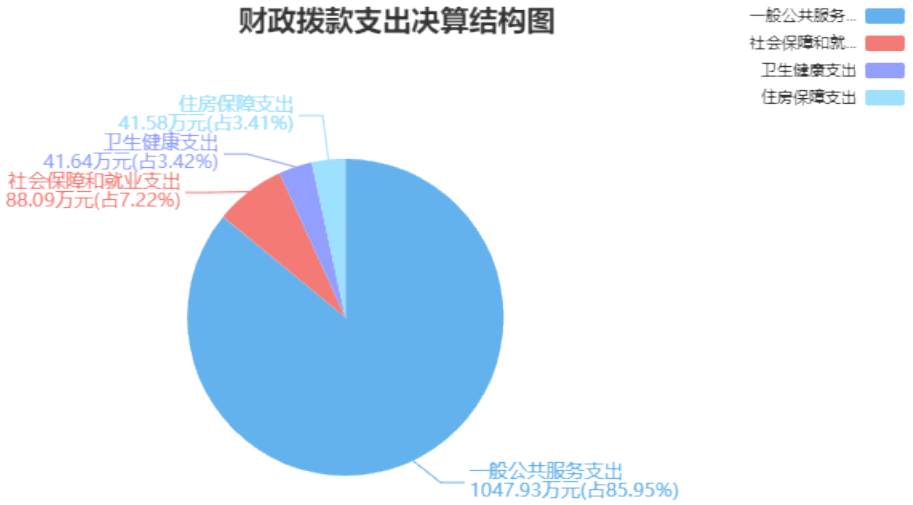
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,219.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 519.47 万元，增长 74.23%。主要是人员增加，预算项目调整，新增一次性项目。




### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,219.24 万元，主要

用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,047.93万元,占85.95%;社会保障和就业（类）支出88.09万元，占7.22%；卫生健康（类）支出41.64万元，占3.42%；住房保障（类）支出41.58万元，占3.41%。




（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,757.55万元，支出决算为1,219.24万元，完成年初预算的69.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格控制各项支出。其中:

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为522.23万元，支出决算为471.19万元，完成年初预算的90.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，节约资金使用。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为52.5万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的4.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制

支出标准。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 1,002.76 万元，支出决算为 574.39 万元，完成年初预算的 57.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少活动支出。

4、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）。年初预算为 58.95 万元，支出决算为 58.94 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

5、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）。年初预算为 29.48 万元，支出决算为 29.14 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.9 万元，支出决算为 26.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）。年初预算为 14.74 万元，支出决算为 14.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 49.99 万元，支出决算为 41.58 万元，完成年初预算的 83.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

## 六、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决算642.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费618.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费24.02万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.18万元，支出决算为3.18万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2025年预算基本持平，全年无预算。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.5万元，支出

决算为1.5万元,与2025年预算基本持平,完成全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元，2025年中国共产党滕州市委员会宣传部（本级）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.5万元,主要是按规定保留的公务用车的日常运行维护等支出。截至2025年12月31日，中国共产党滕州市委员会宣传部（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

国内接待费1.68万元，主要用于接待上级媒体记者等，共计接待7批次、285人次（含外事接待0批次、0人次）;

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出24.02万元，比年初预算数减少16.89万元，下降41.29%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额350.88万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出153.48万元、政府采购服务支出196.67万元。授予中小企业合同金额310.88万元，占政府采购支出总额的88.6%，其中：授予小微企业合同金额310.88万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.66%。

## 十二、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，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金576.74万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党滕州市委员会宣传部（本级）2025年度市级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及文化宣传教育工作经费、精神文明建设及全国文

明城市创建工作经费等7个项目的绩效自评表。

1.业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.4分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.35万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：顺利完成各项工作任务，达到维持部机关基本运转、保障各项工作开展的目标。

2.精神文明建设及全国文明城市创建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.89分。全年预算数为476万元，执行数为233万元，完成预算的48.95%。项目绩效目标完成情况：顺利完成各项工作任务。

3.社会科学界联合会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成各项工作任务。

4.新时代文明实践工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.6分。全年预算数为42.5万元，执行数为23.78万元，完成预算的55.95%。项目绩效目标完成情况：顺利完成各项工作任务。

5.书展活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.76分。全年预算数为275.76万元，执行数为269.11万元，完成预算的97.59%。项目绩效目标完成情况：顺利完成各项工作任务。

6.文化宣传教育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为50万元，执

行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成各项任务。

7.《墨子》纪录片增核经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：按照工作计划顺利开展。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

# 第四部分

# 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

**十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：**反映宣传事务管理方面的支出。

**十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

**十九、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

**二十一、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、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。

# 第五部分

# 附　　件

# 2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党滕州市委员会宣传部（本级）

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 业务经费 | 中国共产党滕州市委员会宣传部 | 99.40 | 优 |
| 2 | 精神文明建设及全国文明城市创建工作经费 | 中国共产党滕州市委员会宣传部 | 94.89 | 优 |
| 3 | 社会科学界联合会经费 | 中国共产党滕州市委员会宣传部 | 100.00 | 优 |
| 4 | 新时代文明实践工作经费 | 中国共产党滕州市委员会宣传部 | 95.60 | 优 |
| 5 | 书展活动经费 | 中国共产党滕州市委员会宣传部 | 99.76 | 优 |
| 6 | 文化宣传教育工作经费 | 中国共产党滕州市委员会宣传部 | 90.00 | 优 |
| 7 | 《墨子》纪录片增核经费 | 中国共产党滕州市委员会宣传部 | 92.00 | 优 |

备注：已按规定剔除涉密项目。

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党滕州市委员会宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党滕州市委员会宣传部本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.35</td><td>10</td><td>94.00%</td><td>9.40</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.35</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对该资金得合理使用，达到维持部机关基本预转、保障各项工作开展的目标。</td><td colspan="4">顺利完成各项工作任务，达到维持部机关基本运转、保障各项工作开展的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>业务费</td><td>≤2.5万元</td><td>2.35万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>报刊订阅</td><td>≥50份</td><td>63份</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障部门各项工作</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时完成各项工作任务</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升宣传服务能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高部机关工作服务质量</td><td>保持</td><td>保持</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>部机关工作人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">99.40</td></tr>
</table>

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">精神文明建设及全国文明城市创建工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党滕州市委员会宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党滕州市委员会宣传部本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>476</td><td>476</td><td>233</td><td>10</td><td>48.95%</td><td>4.89</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>476</td><td>476</td><td>233</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展全国文明城市创建工作，按照市委、市政府要求部署，通过落实“五个一”工作措施，强力推动全国文明城市创建各项工作常态化开展，统筹指导全市精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，交流推广精神文明建设工作经验。</td><td colspan="4">顺利完成各项工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>共需工作经费</td><td>≤476万元</td><td>233万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>氛围营造城区高炮（处）</td><td>≥20处</td><td>20处</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高公众参与度</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时张贴创城公益广告宣传</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升城市形象</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高全市精神文明程度</td><td>提高</td><td>提高</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众公益广告宣传满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">94.89</td></tr>
</table>

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">社会科学界联合会经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党滕州市委员会宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党滕州市委员会宣传部本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>执行情况<br>（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数<br>（A）</td><td>全年执行数<br>（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8.5</td><td>8.5</td><td>8.5</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8.5</td><td>8.5</td><td>8.5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过组织指导全市理论研究、理论教育和理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织落实马克思主义理论研究和建设工程相关要求，协调管理全市哲学社会科学工作，促进提高思想政治素质，增强基层党组织的凝聚力、战斗力。</td><td colspan="4">顺利完成各项工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值<br>（A）</td><td>实际完成指标值<br>（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>社会科学界联合会经费</td><td>≤8.5万元</td><td>8.5万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社科普及相关活动次数</td><td>≥10次/年</td><td>12次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展社科普及活动情况</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时开展社科普及活动</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高公众思想政治素质</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高市民社科普及活动参与度</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社科普及活动参与人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
</table>

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">新时代文明实践工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党滕州市委员会宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党滕州市委员会宣传部本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>执行情况<br>（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数<br>（A）</td><td>全年执行数<br>（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>42.5</td><td>42.5</td><td>23.78</td><td>10</td><td>55.95%</td><td>5.60</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>42.5</td><td>42.5</td><td>23.78</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过落实“五个一”工作措施，促进全市新时代文明实践活动开展，统筹谋划、组织协调、督促指导全市新时代文明实践中心建设、新时代文明实践展示带建设、新时代文明实践中心宣传及主题活动等相关工作，强力推动新时代文明实践各项工作起势成势，取得扎实成效。</td><td colspan="4">顺利完成各项工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值<br>（A）</td><td>实际完成指标值<br>（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>新时代文明实践工作经费</td><td>≤42.5万元</td><td>23.78万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维护提升新时代文明实践中心数量</td><td>≥2处</td><td>2处</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高新时代文明实践中心使用率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时进行新时代文明实践活动宣传</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升城市形象</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高新时代文明实践服务质量</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用新时代文明实践中心的人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">95.60</td></tr>
</table>

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">书展活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党滕州市委员会宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党滕州市委员会宣传部本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>275.76</td><td>275.76</td><td>269.11</td><td>10</td><td>97.59%</td><td>9.76</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>275.76</td><td>275.76</td><td>269.11</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过举办滕州书展活动（书展设计、场地租赁、舞台搭建、舞美设计制作、灯光音响、书展专题片拍摄、活动指南印制），促进推动全市群众文化建设。</td><td colspan="4">顺利完成各项工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2023年第七届书展工作经费</td><td>≤275.76万元</td><td>269.11万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>图书、非遗、文创种类</td><td>≥100种</td><td>130种</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>图书、文化产品合格率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>书展举办时长</td><td>≥4天</td><td>6天</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推动全民阅读</td><td>推动</td><td>推动</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动滕州优秀传统文化创造性转化</td><td>推动</td><td>推动</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参与书展市民满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">99.76</td></tr>
</table>

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 文化宣传教育工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 中国共产党滕州市委员会宣传部 | | | 实施单位 | 中国共产党滕州市委员会宣传部本级 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 50 | 50 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 0 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 通过统筹指导全市文化艺术工作，组织协调全市精神文化产品的创作和生产，成功举办滕州书展等文化活动，组织协调优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全市群众文化建设，提升群众文化生活质量，丰富群众文化生活。 | | | 完成各项任务，资金未及时支付。 | | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 文化宣传教育工作经费 | ≤50万元 | 0 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展文化相关活动次数 | ≥5次/年 | 7次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 各项文化活动开展情况 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时开展各项活动 | 及时 | 及时 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 调动群众的文化消费积极性 | 调动 | 调动 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升全市文化氛围 | 提升 | 提升 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文化活动参与人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **90.00** | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">《墨子》纪录片增核经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党滕州市委员会宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党滕州市委员会宣传部本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>40</td><td>10</td><td>20.00%</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>40</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展大型纪录片《墨子》的拍摄，深入挖掘和展现墨子的思想精髓、历史贡献及其在现代社会的价值与意义，推动墨家文化的传承与发展，增强民族文化自信，促进文化产业的繁荣发展，同时提升城市的文化软实力和国际影响力。</td><td colspan="4">按照工作计划顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>《墨子》纪录片增核经费</td><td>≤200万元</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>制作纪录片数量</td><td>＝1部</td><td>1部</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>纪录片制作质量合格率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>纪录片按计划时间节点及时完成制作并发布</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高公众对墨家文化的认知度和认同感</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动墨家文化的研究与传播</td><td>推动</td><td>推动</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>纪录片观众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">92.00</td></tr>
</table>