2025年度中国共产党泗水县委员会宣传部部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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

部门概况

一、部门职责

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、县委有关部署要求。研究拟订全县宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设。协调县直宣传文化单位之间的工作，指导各镇（街道）党（工）委宣传工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党泗水县委员会宣传部部门决算包括：中国共产党泗水县委员会宣传部（本级）。

纳入中国共产党泗水县委员会宣传部2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产党泗水县委员会宣传部（本级）。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党泗水县委员会宣传部　　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	776.28	一、一般公共服务支出	32	541.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.60	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	60.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	99.30
	9		九、卫生健康支出	40	30.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	83.80
	12		十二、农林水支出	43	0.72
	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	44.91
	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	860.88	**本年支出合计**	58	860.88
使用非财政拨款结余	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	860.88	**总计**	62	860.88

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党泗水县委员会宣传部　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	860.88	860.88					
201	一般公共服务支出	541.15	541.15					
20133	宣传事务	541.15	541.15					
2013301	行政运行	321.56	321.56					
2013302	一般行政管理事务	219.59	219.59					
207	文化旅游体育与传媒支出	60.80	60.80					
20701	文化和旅游	50.00	50.00					
2070108	文化活动	50.00	50.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.80	0.80					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.80	0.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	99.30	99.30					
20805	行政事业单位养老支出	99.30	99.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.16	63.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14					
210	卫生健康支出	30.19	30.19					
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19					
2101101	行政单位医疗	30.19	30.19					
212	城乡社区支出	83.80	83.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.80	83.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83.80	83.80					

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
213	农林水支出	0.72	0.72					
21307	农村综合改革	0.72	0.72					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72	0.72					
221	住房保障支出	44.91	44.91					
22102	住房改革支出	44.91	44.91					
2210201	住房公积金	44.91	44.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党泗水县委员会宣传部　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	860.88	495.97	364.91			
201	一般公共服务支出	541.15	321.56	219.59			
20133	宣传事务	541.15	321.56	219.59			
2013301	行政运行	321.56	321.56				
2013302	一般行政管理事务	219.59		219.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	60.80		60.80			
20701	文化和旅游	50.00		50.00			
2070108	文化活动	50.00		50.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.80		0.80			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.80		0.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	99.30	99.30				
20805	行政事业单位养老支出	99.30	99.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.16	63.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14				
210	卫生健康支出	30.19	30.19				
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19				
2101101	行政单位医疗	30.19	30.19				
212	城乡社区支出	83.80		83.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.80		83.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83.80		83.80			

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
213	农林水支出	0.72		0.72			
21307	农村综合改革	0.72		0.72			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72		0.72			
221	住房保障支出	44.91	44.91				
22102	住房改革支出	44.91	44.91				
2210201	住房公积金	44.91	44.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党泗水县委员会宣传部　　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	776.28	一、一般公共服务支出	33	541.15	541.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.60	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	60.80	60.00	0.80	
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.30	99.30		
	9		九、卫生健康支出	41	30.19	30.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	83.80		83.80	
	12		十二、农林水支出	44	0.72	0.72		
	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	44.91	44.91		
	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	860.88	本年支出合计	59	860.88	776.28	84.60	
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	860.88	总计	64	860.88	776.28	84.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党泗水县委员会宣传部　　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	776.28	495.97	280.31
201	一般公共服务支出	541.15	321.56	219.59
20133	宣传事务	541.15	321.56	219.59
2013301	行政运行	321.56	321.56	
2013302	一般行政管理事务	219.59		219.59
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
20701	文化和旅游	50.00		50.00
2070108	文化活动	50.00		50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	99.30	99.30	
20805	行政事业单位养老支出	99.30	99.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.16	63.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14	
210	卫生健康支出	30.19	30.19	
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19	
2101101	行政单位医疗	30.19	30.19	
213	农林水支出	0.72		0.72
21307	农村综合改革	0.72		0.72

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72		0.72
221	住房保障支出	44.91	44.91	
22102	住房改革支出	44.91	44.91	
2210201	住房公积金	44.91	44.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党泗水县委员会宣传部　　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	467.31	302	商品和服务支出	28.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.41	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.80	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	34.92	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	63.16	30207	邮电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.14	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.19	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	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.05	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.83	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		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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.21	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		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	6.19	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	1.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.95	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		467.31	公用经费合计					28.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党泗水县委员会宣传部　　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
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			84.60	84.60		84.60	
207	文化旅游体育与传媒支出		0.80	0.80		0.80	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		0.80	0.80		0.80	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		0.80	0.80		0.80	
212	城乡社区支出		83.80	83.80		83.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		83.80	83.80		83.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		83.80	83.80		83.80	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党泗水县委员会宣传部　　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：本部门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

部门：中国共产党泗水县委员会宣传部　　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
5.06	3.80	1.05		1.05	0.21	5.06	3.80	1.05		1.05	0.21

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

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为860.88万元。与2024年相比，收、支总计各减少24.39万元，下降2.76%。主要是严格落实过紧日子要求，持续压减一般性支出。

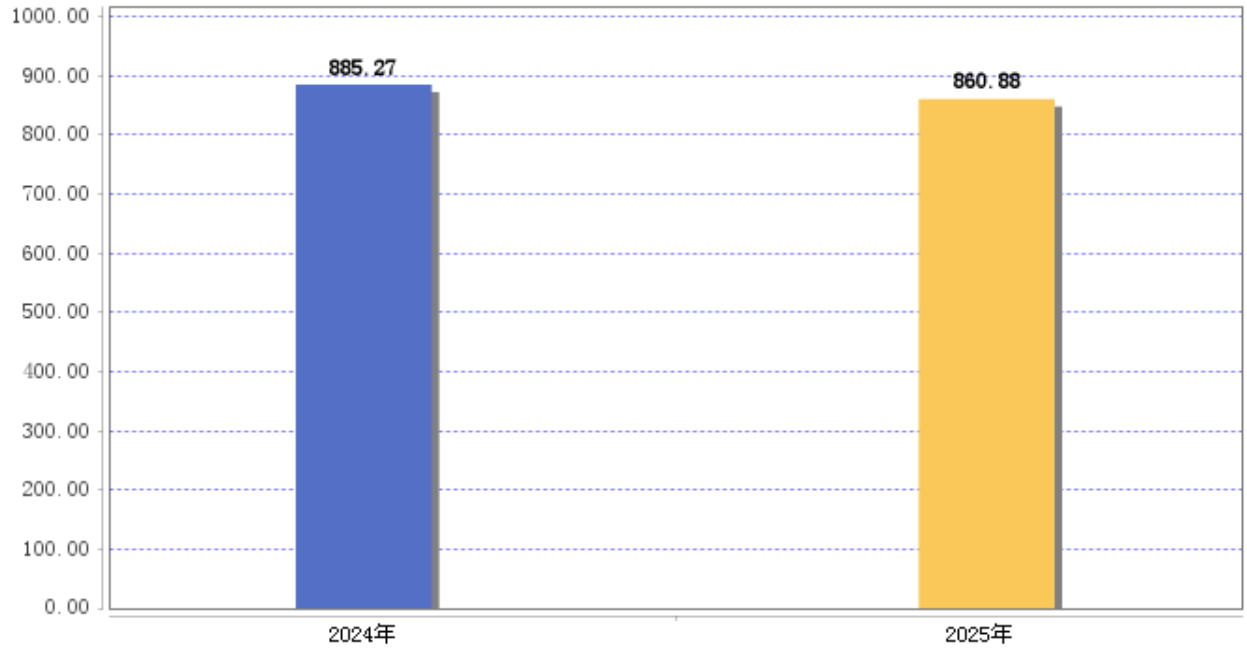


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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860.88万元，其中：财政拨款收入860.88万元，占100%。

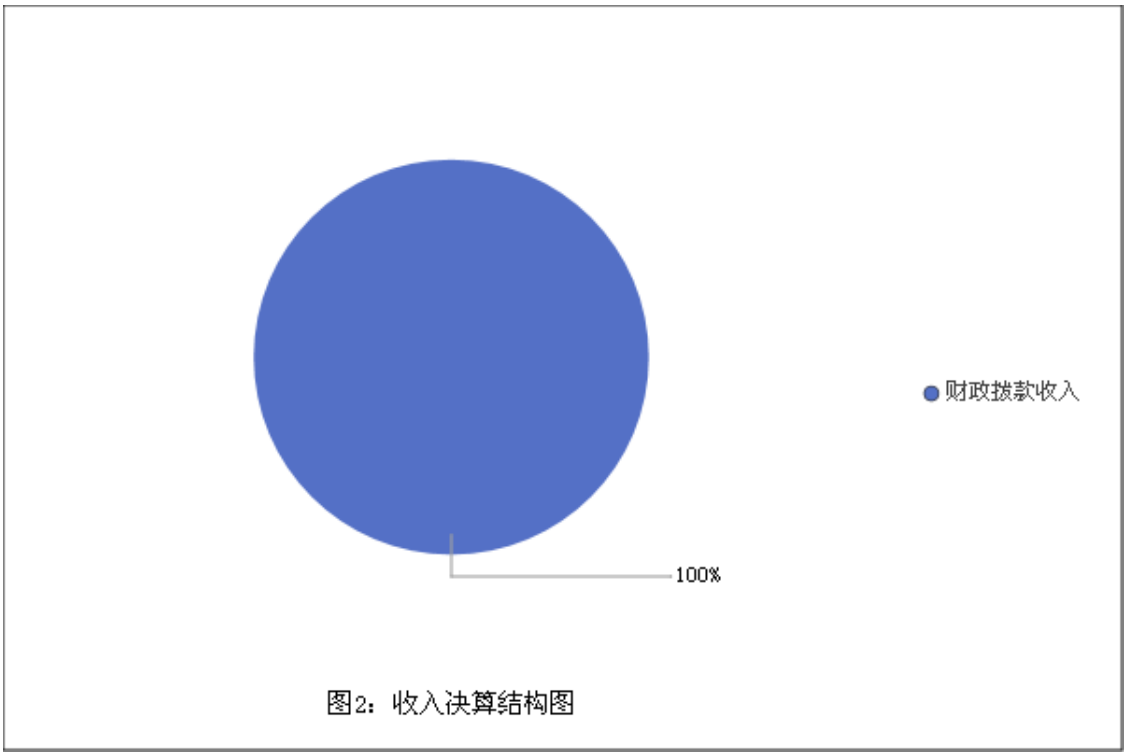


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入860.88万元。与2024年度相比，减少24.39万元，下降2.76%。主要是严格落实过紧日子要求，持续压减一般性支出。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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860.88万元，其中：基本支出495.97万元，占57.61%；项目支出364.91万元，占42.39%。

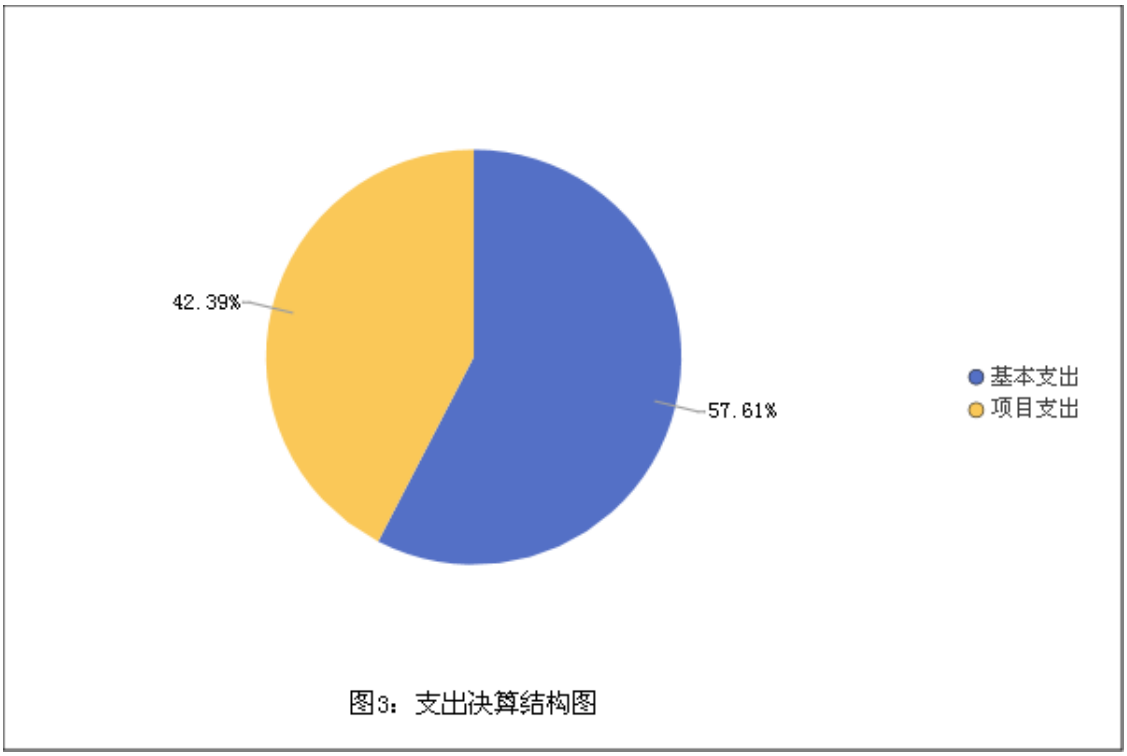


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出495.97万元。与2024年度相比，增加42.66万元，增长9.41%。主要是落实工资津补贴政策，人员经费支出增加。

2.项目支出364.91万元。与2024年度相比，减少67.05万元，下降15.52%。主要是严格落实过紧日子要求，持续压减一般性支出。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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860.88万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少24.39万元，下降2.76%。主要是严格落实过紧日子要求，持续压减一般性支出。

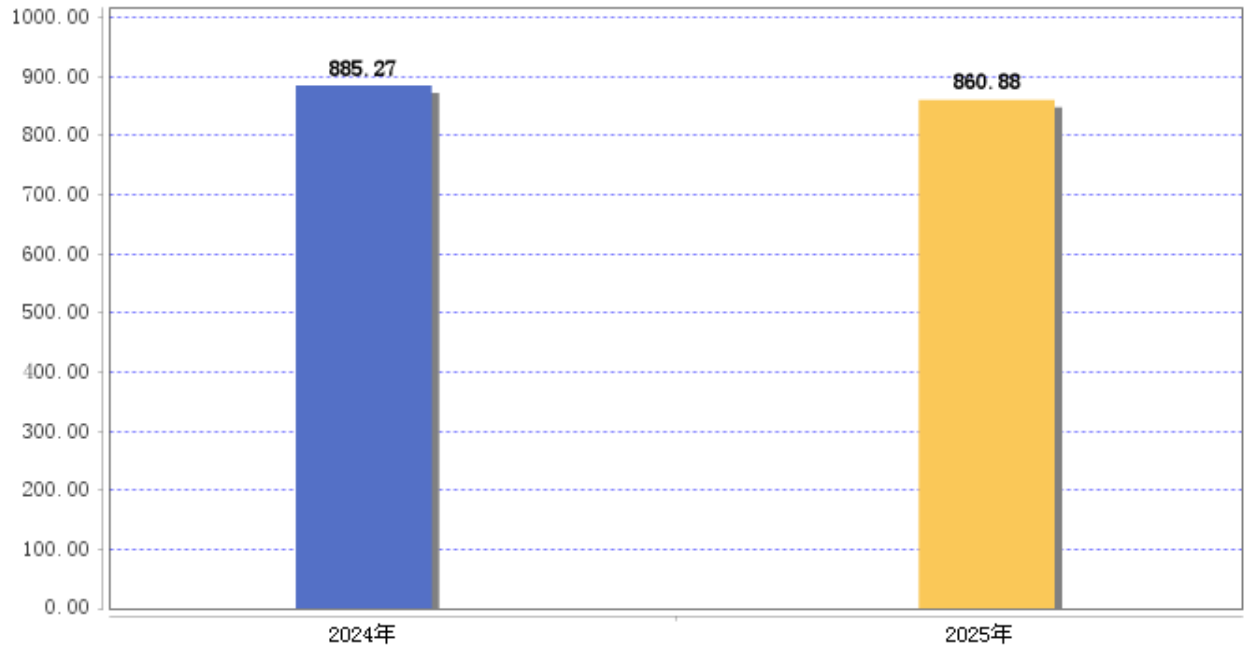


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费、项目经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为321.56万元，占财政拨款支出总额的41%，主要用于执行工资津补贴政策，保障人员经费得到充分落实。一般行政管理事务，2025年度决算数为219.59万元，占财政拨款支出总额的28%，主要用于开展对外宣传，加强与中央、省、市级新闻媒体宣传合作，积极传播泗水特色文化和亮点工作，为经济社会发展营造良好舆论氛围。

（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776.28万元，占本年支出合计的90.17%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.41万元，增

长1.62%。主要是落实工资津补贴政策，人员经费支出增加。

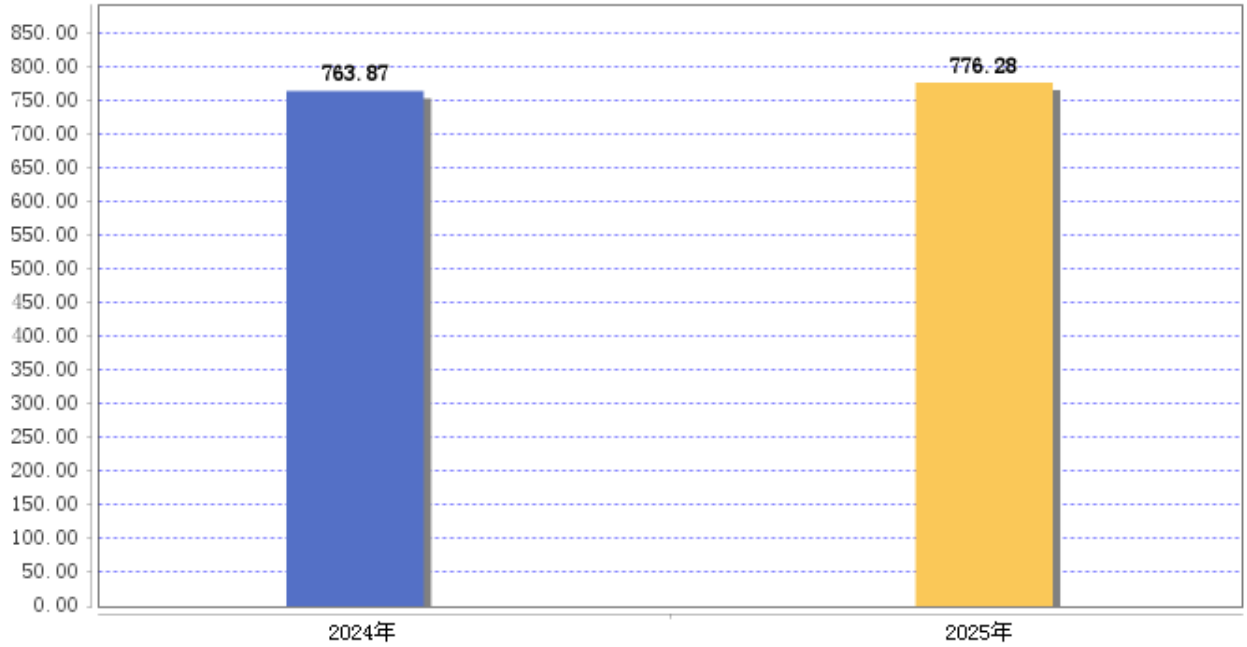


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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776.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出541.15万元，占69.71%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出60万元，占7.73%；社会保障和就业支出（类）支出99.3万元，占12.79%；卫生健康支出（类）支出30.19万元，占3.89%；农林水支出（类）支出0.72万元，占0.09%；住房保障支出（类）支出44.91万元，占5.79%。

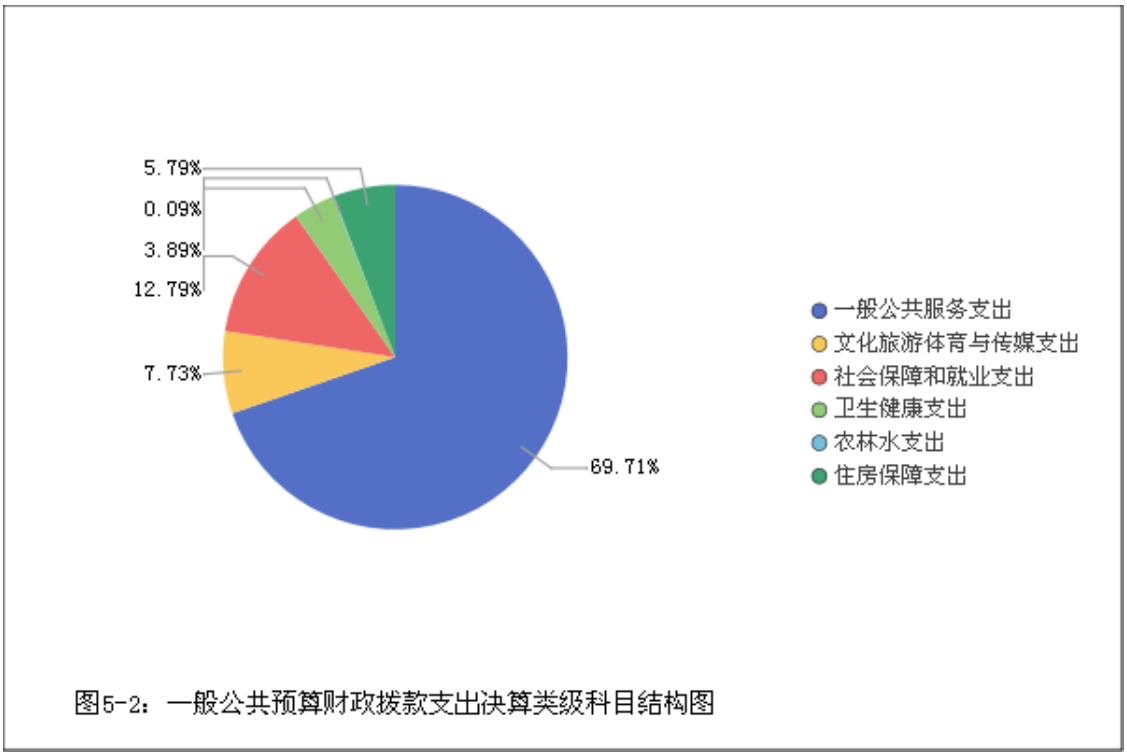


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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747.53万元，支出决算为776.28万元，完成年初预算的103.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴政策，人员经费支出增加。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297.49万元，支出决算为321.56万元，完成年初预算的108.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴政策，人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为234万元，支出决算为219.59万元，完成年初预算的93.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分支出延续到下年支付。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是安排上级下达的农村公益电影放映补助资金。

4. 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）。年初预算为27.1万元，支出决算为10万元，完成年初预算的36.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分支出延续到下年支付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为61.79万元，支出决算为63.16万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本养老保险缴费基数年度例行调整。

6. 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30.9万元，支出决算为36.14万元，完成年初预算的116.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是职业年金缴费基数年度例行调整。

7. 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29.35万元，支出决算为30.19万元，完成年初预算的102.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是医疗保险缴费基数年度例行调整。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是安排第一书记生活交通补贴。

9. 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66.9万元，支出决算为44.91万元，完成年初预算的67.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费中各功能科目资金略作统筹。

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495.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费467.31万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费28.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入84.6万元，本年支出84.6万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为1.6万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数，主要原因是电影专项返还资金依据院线收入动态调整。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年内临时订阅理论学习材料、承办全省“黄河大集”新春季启动仪式，在政府常务会议中申报议题，履行了追加预算程序。

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.06万元，支出决算为5.06万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算数为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成

全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括因公出国人随市委宣传部考察团组赴马来西亚、印度尼西亚开展文化宣传推介并洽谈合作产生的国际旅费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年本部门使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.05万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，本单位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数为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.21万元，主要用于接待国内交流学习团组产生的合理开支费用，共计接待3批次、24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

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、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0.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.54万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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）0台（套）。

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，中国共产党泗水县委员会宣传部组织对2025年度县级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目9个，预算资金364.91万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对“宣传专项经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金219.59万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党泗水县委员会宣传部2025年度县级预算项目绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，未发现项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“宣传专项经费”等9个项目的绩效自评表。

1.宣传专项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99.38分。全年预算数为219.59万元，执行数为219.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展对外宣传，加强媒体合作，泗水知名度、美誉度明显提升；二是持续开展网络安全监测和网络舆情监测，有效保障了网络环境健康安全稳定；三是按时足额订阅上级规定的各

类重点党报党刊，投递及时到位，发挥作用明显。未发现项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2.国家电影事业发展资金项目绩效自评综述：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0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目执行期2年，其中更新设备相关指标2024年度已实现。本年度主要是为我县两家符合条件的影院进行常态化电影专资返还。未发现项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

3.农村公益电影放映补助资金项目绩效自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年放映电影四千余场次，符合每个社区（村居）每月一场电影的基本要求。充分落实文化惠民有关政策，保障基层群众观看公益电影的基本文化需求。未发现项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

4.市级弘扬优秀传统文化资金项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展优秀传统文化系列视频拍摄制作，在泗水融媒矩阵进行全方位、多角度宣传，有效推动了中华优秀传统文化在泗水大地创造性转化、创新性发展。未发现项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

5.县派第一书记工作队和下派干部工作经费交通补助项目绩效自评综述：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0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障县派下派干部生活交通补助。未发现项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

6.县派第一书记生活交通补助项目绩效自评综述：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0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障县派下派干部生活交通补助。未发现项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

7.因公临时出国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3.8万元，执行数为3.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障因公临时出国人员的各项差旅费用。未发现项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

8.《习近平谈治国理政》第五卷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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实市委宣传部、市委组织部通知要求，及时组织订购《习近平谈治国理政》第五卷，对加强干部理论武装、提升干部队伍理论水平起到了很好的促进作用。2025年项目产出数量指标低于预期，后续根据财政安排资金进度，分期分批有序推进项目进展。

9.2025山东省“黄河大集”新春季启动仪式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98分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据2025山东省“黄河大集”新春季启动仪式责任分工，泗水县承接活动现场打造和餐饮、住宿等后勤保障。在活动资金的充足保障下，圆满完成启动仪式各项任务。未发现项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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

（三）部门评价结果。“宣传专项经费”项目，绩效评价等级为

“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。本部门无财政重点评价项目。

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），主要用于行政单位(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）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项），主要用于举办大型文化艺术活动的支出。

十九、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），主要用于项级科目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

二十、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），主要用于除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十一、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），主要用于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。

二十二、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于土地出让收入用于其他方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025年中国共产党泗水县委员会宣传部绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	预算单位	项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	自评得分	自评等级	是否为转移支付项目
一、部门预算项目绩效自评									
0001	37083125070 1021000015	中国共产党泗水县委员会宣传部	宣传专项经费	234	219.59	219.59	99.38	优	否
0002	37083124070 102100018P	中国共产党泗水县委员会宣传部	国家电影事业发展专项资金	1.6	0.8	0.8	100	优	是
0003	37083125070 102100014N	中国共产党泗水县委员会宣传部	农村公益电影放映补助资金	0	50	50	100	优	是
0004	37083125070 1021000162	中国共产党泗水县委员会宣传部	市级弘扬优秀传统文化资金	0	10	10	100	优	是
0005	37083125002 202100006X	中国共产党泗水县委员会宣传部	县派第一书记工作队和下派干部工作经费交通补助	0	0.36	0.36	100	优	否
0006	37083125002 202100002E	中国共产党泗水县委员会宣传部	县派第一书记生活交通补助	0	0.36	0.36	100	优	是
0007	37083125070 102100020M	中国共产党泗水县委员会宣传部	因公临时出国经费	0	3.8	3.8	100	优	否
0008	370831250701	中国共产党泗水县委员会宣传部	《习近平谈治国理政》第五卷经费	0	10	10	90	优	否
0009	37083125070 1021000083	中国共产党泗水县委员会宣传部	2025山东省“黄河大集”新春季启动仪式经费	0	70	70	98	优	否
二、部门评价									
0001	37083125070 1021000015	中国共产党泗水县委员会宣传部	宣传专项经费	234	219.59	219.59	99.38	优	否

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="8">宣传专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党泗水县委员会宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党泗水县委员会宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>234</td><td>219.59</td><td>219.59</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>234</td><td>219.59</td><td>219.59</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 colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：开展对外宣传，加强媒体合作，提升泗水知名度、美誉度。
目标2：加强网络安全监测和网络舆情监测，确保网络环境健康安全稳定。
目标3：按时足额订阅上级规定的各类重点党报党刊，确保及时投递到位，发挥积极作用。</td><td colspan="5">目标1：积极开展对外宣传，加强媒体合作，泗水知名度、美誉度明显提升。
目标2：持续开展网络安全监测和网络舆情监测，有效保障了网络环境健康安全稳定。
目标3：按时足额订阅上级规定的各类重点党报党刊，及时投递到位，发挥作用明显。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤260万元</td><td>219.59万元</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>宣传合作总成本</td><td>≤141.4万元</td><td>110.99万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>网信合作总成本</td><td>≤59万元</td><td>49万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>党报党刊总成本</td><td>≤59.6万元</td><td>59.6万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>宣传合作单位</td><td>≥6家</td><td>6家</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>网信合作单位</td><td>≥3家</td><td>3家</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>党报党刊订阅单位</td><td>≥50个</td><td>51个</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>媒体宣传合作服务合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>网络舆情监测服务合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>县直部门单位订阅覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>开展宣传合作按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>网络舆情处置引导及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>党报党刊订阅投递及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>提升泗水知名度、美誉度</td><td>效果显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>促进网络空间安全清朗文明</td><td>效果显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>学报用报目标群体覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></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="8">国家电影事业发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党泗水县委员会宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党泗水县委员会宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">1.6</td><td>0.8</td><td>0.8</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 colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">1.6</td><td>0.8</td><td>0.8</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">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="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据山东省和济宁市关于国家电影事业发展专项资金拨付工作有关要求，泗水县对安装先进放映技术设备予以补助，分配标准执行《中央级国家电影事业发展专项资金预算管理办法》（财教〔2019〕260号）。</td><td colspan="5">本项目执行期2年，其中更新设备相关指标2024年度已实现。本年度主要是为我县两家符合条件的影院进行常态化电影专资返还。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤5.5万元</td><td>0.8万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">更新设备补助成本控制</td><td>≤2.5万元</td><td>0万元</td><td>3</td><td>3</td><td>本项目期限2年，该指标上年度已实现</td></tr>
<tr><td colspan="2">电影专资返还成本控制</td><td>≤3万元</td><td>0.8万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">安装更新先进设备数量</td><td>≥4套</td><td>0套</td><td>6</td><td>6</td><td>本项目期限2年，该指标上年度已实现</td></tr>
<tr><td colspan="2">常规返还资金影院数量</td><td>≥2家</td><td>2家</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">安装更新先进设备合格率</td><td>100%</td><td>0</td><td>6</td><td>6</td><td>本项目期限2年，该指标上年度已实现</td></tr>
<tr><td colspan="2">常规返还影院资金合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">安装更新先进设备及时率</td><td>100%</td><td>0</td><td>6</td><td>6</td><td>本项目期限2年，该指标上年度已实现</td></tr>
<tr><td colspan="2">常规返还影院资金及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">全县票房同期增长率</td><td>≥17%</td><td>18%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全县影院上座率</td><td>≥3%</td><td>3.5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td colspan="2">促进电影事业繁荣发展</td><td>效果显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></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="8">农村公益电影放映补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党泗水县委员会宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党泗水县委员会宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">0</td><td>50</td><td>50</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 colspan="2">0</td><td>50</td><td>50</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">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="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">中央设立公共文化服务体系建设专项资金，主要用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，保障广大群众读书看报、观看电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。</td><td colspan="5">全年放映电影四千余场次，符合每个社区（村居）每月一场电影的基本要求。充分落实文化惠民有关政策，保障基层群众观看公益电影的基本文化需求。</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 colspan="2">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 rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤93.84万元</td><td>50万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单场放映成本</td><td>≤0.02万元</td><td>0.02万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">每村每月电影放映场次</td><td>≥1场</td><td>1场</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">电影放映合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">电影放映及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">丰富农村群众文化生活</td><td>效果显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进文化惠民政策落地</td><td>效果显著</td><td>显著</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 colspan="2">群众满意度</td><td>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></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="8">市级弘扬优秀传统文化资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党泗水县委员会宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党泗水县委员会宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">0</td><td>10</td><td>10</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 colspan="2">0</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">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="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为深入学习贯彻落实习近平文化思想和习近平总书记视察山东视察济宁重要讲话重要指示批示精神，推动中华优秀传统文化创造性转化创新性发展，结合泗水实际，组织开展优秀传统文化系列视频拍摄制作，在泗水融媒矩阵进行全方位、多角度优秀传统文化宣传等工作。</td><td colspan="5">组织开展优秀传统文化系列视频拍摄制作，在泗水融媒矩阵进行全方位、多角度宣传，有效推动了中华优秀传统文化在泗水大地创造性转化、创新性发展。</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 colspan="2">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 rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">媒体宣传成本控制</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">优秀传统文化宣传月数</td><td>每月</td><td>12个月</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">宣传视频采用率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">宣传视频及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">优秀传统文化普及率</td><td>显著提升</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 colspan="2">文化两创呈现良好势头</td><td>长期</td><td>长期</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 colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></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">县派第一书记工作队和下派干部工作经费交通补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党泗水县委员会宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党泗水县委员会宣传部</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>0</td><td>0.36</td><td>0.36</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>0</td><td>0.36</td><td>0.36</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="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">有效保障县派下派干部生活交通补助。</td><td colspan="5">有效保障县派下派干部生活交通补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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 rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目成本控制</td><td>≤0.36万元</td><td>0.36万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>每月成本控制</td><td>≤0.06万元</td><td>0.06万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>经费保障人数</td><td>1人</td><td>1人</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费保障合规率</td><td>合规</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费保障及时率</td><td>及时</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障下派工作正常开展</td><td>有效保障</td><td>效果显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进农村事业不断提升</td><td>有效促进</td><td>效果显著</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>下派干部满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></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="8">县派第一书记生活交通补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党泗水县委员会宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党泗水县委员会宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">0</td><td>0.36</td><td>0.36</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 colspan="2">0</td><td>0.36</td><td>0.36</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">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="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">有效保障县派下派干部生活交通补助。</td><td colspan="5">有效保障县派下派干部生活交通补助。</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 colspan="2">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 colspan="2">项目成本控制</td><td>≤0.72万元</td><td>0.36万元</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 colspan="2">经费保障人数</td><td>≥1人</td><td>1人</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费保障合规率</td><td>合规</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费保障及时率</td><td>及时</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障下派工作正常开展</td><td>有效保障</td><td>效果显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进农村事业不断提升</td><td>有效促进</td><td>效果显著</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 colspan="2">下派干部满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></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="8">因公临时出国经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党泗水县委员会宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党泗水县委员会宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">0</td><td>3.8</td><td>3.8</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 colspan="2">0</td><td>3.8</td><td>3.8</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">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="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">有效保障因公临时出国人员各项差旅费用。</td><td colspan="4">有效保障因公临时出国人员的各项差旅费用。</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 colspan="2">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 rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤3.8万元</td><td>3.8万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单人成本控制</td><td>≤3.8万元</td><td>3.8万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">经费保障人数</td><td>1人</td><td>1人</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费保障及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进文化产业发展</td><td>效果显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">助力特色文化推广</td><td>效果显著</td><td>显著</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 colspan="2">出差人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></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="8">《习近平谈治国理政》第五卷经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党泗水县委员会宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党泗水县委员会宣传部</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据市委宣传部、市委组织部《关于认真做好<习近平谈治国理政>第五卷学习宣传使用工作的通知》要求，做好理论书籍的宣传使用，加强干部理论武装，着力提升干部队伍理论水平。</td><td colspan="5">严格落实市委宣传部、市委组织部通知要求，及时组织订购《习近平谈治国理政》第五卷，对加强干部理论武装、提升干部队伍理论水平起到了很好的促进作用。</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 colspan="2">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 rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤35.36万元</td><td>10万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单册成本</td><td>≤68元</td><td>68元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">订购书籍数量</td><td>5200册</td><td>1471册</td><td>14</td><td>4</td><td>项目跨年执行，根据付款进度陆续交货</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">订购书籍正版率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">书籍配送及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升干部队伍理论水平</td><td>效果显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进理论武装持续加强</td><td>效果显著</td><td>显著</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 colspan="2">党员干部满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">90.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></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="8">2025山东省“黄河大集”新春季启动仪式经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党泗水县委员会宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党泗水县委员会宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td colspan="2">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></td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>70</td><td>70</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td></td><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>70</td><td>70</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2">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="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障2025山东省“黄河大集”新春季启动仪式顺利举办。</td><td colspan="5">根据2025年山东省“黄河大集”新春季启动仪式责任分工，我县承接活动现场打造和餐饮、住宿等后勤保障。在活动资金的充足保障下，圆满完成启动仪式各项任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤70万元</td><td>70万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">现场打造成本控制</td><td>≤55万元</td><td>47万元</td><td>3</td><td>2</td><td>项目总体预算内正常调剂</td></tr>
<tr><td colspan="2">餐饮后勤成本控制</td><td>≤15万元</td><td>23万元</td><td>3</td><td>2</td><td>项目总体预算内正常调剂</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">活动参与人次</td><td>≥5000人次</td><td>8000人次</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">分项活动合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">活动筹备及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">丰富群众春节期间文化生活</td><td>效果显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进“黄河文化”传承发展</td><td>效果显著</td><td>显著</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 colspan="2">群众满意度</td><td>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

中国共产党泗水县委员会宣传部
宣传专项经费项目支出
绩效评价报告

委 托 单 位 ： 中国共产党泗水县委员会宣传部

项目主管部门： 中国共产党泗水县委员会宣传部

评 价 机 构 ： 部门自行组织

2026 年 5 月

正　文

一、项目基本情况

（一）项目名称

项目名称：宣传专项经费

主管部门：中国共产党泗水县委员会宣传部

实施单位：中国共产党泗水县委员会宣传部

（二）项目立项

县委宣传部紧紧围绕新旧动能转换、重点突破县域经济发展、大项目建设、新时代文明实践中心建设、乡村振兴、环境保护等县委县政府中心工作，设立“宣传专项经费”项目，主要做好新闻宣传、网络安全管理、理论学习、精神文明建设等方面工作。积极与中央、省、市级主流媒体开展战略合作，深度挖掘泗水特色亮点、经验做法和先进典型，讲好泗水故事，做好宣传推介；常态化开展网络安全监测和网络舆情监测，确保网络空间安全清朗；订购配发党报党刊等学习材料，持续加强干部队伍理论武装；完成上级部门和县委下达的其他工作任务。通过实施该项目，主流思想舆论不断巩固壮大，思想上的团结统一更加巩固，为进一步完成好新形势下宣传思想工作的使命任务创造了良好条件。

（三）项目预算

1. 资金来源

2025年计划投入资金234万元，全部为县级财政投入资金。

2. 项目资金投入及管理

项目2025年实际到位资金为219.59万元，其中县级财政资金到位219.59万元。2025年实际支出219.59万元，其中县级财政资金支出219.59万元，具体支付情况详见表1。

项目资金依据泗水县财政局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 1. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算（万元）	调整后预算（万元）	预算执行（万元）	备注
宣传专项经费	234	219.59	219.59	
合　计	234	219.59	219.59	

（四）项目计划实施内容

宣传专项经费项目为部门延续性项目，包括新闻宣传、网络安全管理、订阅重点党报党刊等多方面工作，主要实施内容为：

1. 开展对外宣传，加强媒体合作，提升泗水知名度、美誉度。

2. 加强网络安全监测和网络舆情监测，确保网络环境健康安全稳定。

3. 按时足额订阅上级部门规定的各类重点党报党刊，确保及时投递到位，发挥积极作用。

（五）项目组织管理

项目由部门本级主管，内设科室和下属事业单位负责实施。新闻科（互联网信息科）负责新闻宣传、党报党刊订阅方面的工作任务；县网信中心负责网络安全管理方面的工作任务，其他科室根据项目需要适时参与。

根据项目绩效目标设定情况，相关业务科室负责具体落实三级指标任务，分管负责人做好监督指导，主要负责人对项目整体进展和预算执行进度总体把控。

项目资金实行专款专用，核算规范、审批齐全，使用合规无违规问题。部门常态化开展多层级督查与自查，及时整改各类问题，有效防控项目各类风险，整体组织管理水平良好，能够保障项目绩效目标顺利实现。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与设立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

2025年项目支出绩效目标申报表见表2。

表2. 2025年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标（50分）	数量指标	宣传合作单位	≥6家
		网信合作单位	≥3家

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		党报党刊订阅单位	≥50 个
	质量指标	媒体宣传合作服务合格率	100%
		网络舆情监测服务合格率	100%
		县直部门单位订阅覆盖率	100%
	时效指标	开展宣传合作按期完成率	100%
		网络舆情处置引导及时率	100%
		党报党刊订阅投递及时率	100%
	成本指标	项目总成本	≤234 万元
		宣传合作总成本	≤115.4 万
		网信合作总成本	≤59 万
		党报党刊总成本	≤59.6 万
效益指标（30 分）	社会效益指标	提升泗水知名度、美誉度	效果显著
		促进网络空间安全清朗文明	效果显著
		学报用报目标群体覆盖率	100%
满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对宣传专项经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核项目资金支出效率和发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的宣传思想文化工作开展提供决策依据。

（二）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2. 中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3. 中共山东省委山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《中共泗水县委泗水县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》》（泗发〔2020〕31号）。

5. 项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账薄、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

6. 满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（三）评价原则和评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重项目绩效目标的落实情况，侧重测算依据及项目发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（四）评价指标体系

根据《关于印发<泗水县县级项目支出绩效自评工作规程>和<泗水县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（泗财字〔2021〕21号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发，重点结合“绩”“效”两要素进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1. 决策类指标（15分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2. 过程类指标（15分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行有效性等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3. 成本类指标（10分）

产出成本，设置“项目总成本”等4个指标，用以反映和考核项目成本节约目标的实现程度。

4. 产出类指标（30分）

（1）产出数量，设置“宣传合作单位数量”等3个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置“媒体宣传合作服务合格率”等3个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置“开展宣传合作按期完成率”等3个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

5. 效益类指标（30分）

（1）社会效益，设置“提升泗水知名度、美誉度”等3项指标，用以反映和考核宣传工作是否达到政策的目标要求。

（2）满意度，设置了“群众满意度”等1项指标，用以反映和考核广大人民群众对宣传实施效果的满意程度。

（五）评价人员组成

1. 人员结构

为做好项目绩效评价工作，成立了由部门负责人、行政科室负责人组成的3人绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2. 人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表3。

表 3. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
颜世强	主评人	部门负责人	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
王宏旭	二级复核	办公室主任	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
李　超	项目质量审核	财务人员	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

（六）评价工作过程

1. 前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由主要负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发＜项目支出绩效评价管理办法＞的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于印发<泗水县县级项目支出绩效自评工作规程>和<泗水县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（泗财字〔2021〕21号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与项目相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2. 非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任科室下发需要提交绩效评价资料清单，收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目责任单位、运营服务单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，

并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。

3. 现场评价

绩效评价工作组全员于2026年5月19日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目责任单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察

记录。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施单位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

4. 综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

5. 撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，在与被评价单位充分交换意见后，形成评价报告。

四、综合评价结论

宣传专项经费项目绩效评价得分99.38分（详见下表），评价等级为“优”。

表 4. 绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
决 策	15.00	15.00	100%
过 程	15.00	15.00	100%
成 本	10.00	9.38	93.84%
产 出	30.00	30.00	100%
效 益	30.00	30.00	100%
合 计	100.00	99.38	99.38%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值15分，综合得分15分。具体情况见表5。

表 5. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	3	3	100%
立项程序规范性	2	2	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	2	2	100%
预算编制科学性	3	3	100%
资金分配合理性	2	2	100%
合 计	15	15	100%

1.立项依据充分性：分值3分，得分3分。

项目提供的立项资料充分、且与国家相关要求密切相关，立项依据充分。

2.立项程序规范性：分值2分，得分2分。

项目按照规定的程序申请设立，立项过程符合相关规定的要求，立项程序规范、完整。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

项目所设定的绩效目标与部门工作职责密切相关，符合相关政策的规定，项目预期效益和效果符合正常的业绩水平，项目绩效目标合理。

4.绩效指标明确性：分值2分，得分2分。

项目绩效目标表，在数量、质量、时效、效益等方面设置了绩效指标，指标内容清晰合理，绩效指标细化并可量化衡量，项目绩效目标与项目年度计划书、资金量相符。

5.预算编制科学性：分值3分，得分3分。

项目预算234万元，预算经过科学论证，有明确的支付标准，项目预算额度与年度目标基本一致。

6.资金分配合理性：分值2分，得分2分。

资金分配按照合同金额进行细致测算，项目预算资金分配与实际情况一致，资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值15分，综合得分15分。具体情况见表6。

表6. 过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金使用合规性	5	5	100%
管理制度健全性	5	5	100%

指标	分值	得分	得分率
制度执行严格性	5	5	100%
合　计	15	15	100%

1. 资金使用合规性：分值5分，得分5分。

评价小组未发现挤占、挪用、截留、改变资金用途情况，项目资金的使用范围、支出依据合理；项目资金拨付凭证有经办人、领导签字审批，资金审批、支付手续规范。

2. 管理制度健全性：分值5分，得分5分。

制定了相关的财务管理制度与业务管理制度，这些制度涉及项目组织、管理、工作流程、稽核和拨付等方面，财务与业务管理制度基本健全、合法、合规。

3. 制度执行严格性：分值5分，得分5分。

项目能够按照管理制度执行，档案资料基本齐全并由专人负责保管。项目实施条件落实良好，未发现因项目实施单位组织落实不到位影响项目进度的情况，也未发现因财务监控机制不健全、财务监控措施不到位而影响财务制度的执行有效性的情况。

（三）项目成本情况

项目成本包括资金到位和资金执行两部分，标准分值10分，综合得分9.38分。具体情况见表7。

表 7. 成本指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	5	4.38	88%

指标	分值	得分	得分率
资金执行率	5	5	100%
合　计	10	9.38	93.84%

1.资金到位率：分值5分，得分4.38分。

项目实际到位资金219.59万元，应到资金为234万元，资金到位率为93.84%。

2.预算执行率：分值5分，得分5分。

实际支出金额219.59万元，到位金额219.59万元，实际支出资金等于到位资金，执行率100%。

（四）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效三部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表8。

表 8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	10	10	100%
质量达标率	10	10	100%
完成及时率	10	10	100%
合　计	30	30	100%

1.实际完成率：分值10分，得分10分。具体情况见表9。

表 9. 实际完成率指标绩效评价得分表

指标内容	指标值	实际完成值	实际完成率	分值	得分
宣传合作单位	≥6 家	6 家	100%	3	3
网信合作单位	≥3 家	3 家	100%	3	3

党报党刊订阅单位	≥50 家	51 家	100%	4	4

2.质量达标率：分值10分，得分10分。具体情况见表10。

表 10. 质量达标率指标绩效评价得分表

指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分
媒体宣传合作服务合格率	100%	100%	3	3
网络舆情监测服务合格率	100%	100%	3	3
县直部门单位订阅覆盖率	100%	100%	4	4

3.完成及时率：分值10分，得分10分。具体情况见表11。

表 11. 完成及时率指标绩效评价得分表

指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分
开展宣传合作按期完成率	100%	100%	3	3
网络舆情处置引导及时率	100%	100%	3	3
党报党刊订阅投递及时率	100%	100%	4	4

（五）项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、满意度两部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表12。

表 12. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	20	20	100%
满意度	10	10	100%
合　计	30	30	100%

1.社会效益：分值20分，得分20分。具体情况见表13。

表 13. 社会效益指标绩效评价得分表

指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分
提升泗水知名度、美誉度	效果显著	效果显著	6	6
促进网络空间安全清朗文明	效果显著	效果显著	6	6
学报用报目标群体覆盖率	100%	100%	8	8

2.满意度：分值10分，得分10分。具体情况见表14。

表 14. 调查问卷详细调查结果

问题编号	满意	一般	不满意	合计
1、您对我县在各级媒体的宣传推介情况是否满意？	98	2	0	100
2、您对现在的网络空间管理情况是否满意？	96	4	0	100
3、您对我县党报党刊订阅发行工作是否满意？	95	5	0	100
占　比	96%	4%	0%	100%

依据调查结果，项目综合满意度为96%，高于项目满意度指标值，得分10分。

六、项目主要经验及做法

1. 积极策划新闻宣传活动，与省市级主流媒体开展战略合作，我县新闻发稿数量及知名度、美誉度得到显著提升。

2. 持续开展网络安全监测和网络舆情监测，有效保障了网络环境健康安全稳定。

3. 为县直部门及时订阅投递各类重点党报党刊，广大干部队伍理论素养得到有效提升。

七、存在的问题及原因分析

部分项目资金存在支付延迟的情况，主要原因是县级财政支出压力较大。下一步要密切与财政部门的沟通，根据项目进展情况合理把握资金支付进度，争取最大程度实现绩效目标、发挥资金效益。

八、相关建议

1.进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性，可实现性和可操作性，尽可能的涉及客观性的量化指标，并适当使用定性指标，既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

2.进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与下年度预算额度挂钩，从而促进项目预算的有力执行。

附件：1. 县级预算支出项目绩效评价得分表

2. 宣传专项经费项目问题清单

附表 1

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：宣传专项经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策指标（15 分）	项目立项指标（5 分）	立项依据充分性（3 分）	该指标衡量立项依据是否充分	依据充分得 3 分，每少一项扣 0.5 分，扣完为止	3	立项材料	项目单位提供	查阅项目材料
		立项程序规范性（2 分）	该指标衡量立项程序是否规范	程序规范得 2 分，每一项不规范扣 0.5 分，扣完为止	2	立项材料	项目单位提供	查阅项目材料
	绩效目标指标（5 分）	绩效目标合理性（3 分）	该指标衡量绩效目标设置是否合理	目标合理得 3 分，不合理酌情扣分，最多扣 2 分	3	绩效目标申报表	项目单位提供	查阅预算管理一体化系统
		绩效目标明确性（2 分）	该指标衡量绩效目标设置是否明确	目标明确得 2 分，不明确酌情扣分，最多扣 1 分	2	绩效目标申报表	项目单位提供	查阅预算管理一体化系统
	资金投入指标（5 分）	预算编制科学性（3 分）	该指标衡量预算编制是否科学	编制科学得 3 分，不科学酌情扣分，最多扣 2 分	3	预算公开报表	项目单位提供	查阅预算管理一体化系统
		资金分配合理性（2 分）	该指标衡量资金分配是否合理	分配合理得 2 分，不合理酌情扣分，最多扣 1 分	2	预算公开报表	项目单位提供	查阅预算管理一体化系统
过程指标（15 分）	资金管理指标（5 分）	资金使用合规性（5 分）	该指标衡量资金使用是否合规	使用合规得 5 分，每一项不合规扣 0.5 分，扣完为止	5	支出凭证	项目单位提供	查阅支出凭证
	组织实施指标（10 分）	管理制度健全性（5 分）	该指标衡量管理制度是否健全	制度健全得 5 分，不健全酌情扣分，最多扣 3 分	5	管理制度	项目单位提供	查阅项目材料
		制度执行严格性（5 分）	该指标衡量制度执行是否严格	执行严格得 5 分，不严格酌情扣分，最多扣 3 分	5	管理制度	项目单位提供	查阅项目材料

成本指标（10 分）	资金到位指标（5 分）	资金到位率（5 分）	该指标衡量预算资金是否足额到位	足额到位得 5 分，不足的以到位资金占比×5 计分	4.38	决算公开报表	项目单位提供	查阅预算管理一体化系统
	资金执行指标（5 分）	资金执行率（5 分）	该指标衡量到位资金执行是否充分	足额执行得 5 分，不足的以执行资金占比×5 计分	5	决算公开报表	项目单位提供	查阅预算管理一体化系统
产出指标（30 分）	数量指标（10 分）	实际完成率（10 分）	该指标衡量数量指标完成情况	大于等于指标值得满分，每降低 10%扣 1 分，扣完为止	10	实际完成数量	项目单位提供	查阅已签订有效合同或协议
	质量指标（10 分）	质量达标率（10 分）	该指标衡量质量指标完成情况	大于等于指标值得满分，每降低 10%扣 1 分，最多扣 5 分	10	实际完成质量	项目单位提供	查阅已签订有效合同或协议
	时效指标（10 分）	完成及时率（10 分）	该指标衡量时效指标完成情况	大于等于指标值得满分，每降低 10%扣 1 分，最多扣 5 分	10	实际完成时间	项目单位提供	查阅已签订有效合同或协议
效益指标（30 分）	社会效益指标（20 分）	社会效益（20 分）	该指标衡量项目成果实现情况	各项指标基本实现得满分，实现不充分酌情扣分，最多扣 10 分	20	指标实现情况	评价小组综合评定	查阅项目各项指标实现情况
	满意度指标（10 分）	满意度（10 分）	该指标衡量服务对象对项目实施满意度情况	大于等于指标值得满分，每降低 10%扣 1 分，最多扣 5 分	10	调查统计结果	评价小组综合评定	开展问卷调查

附表 2

宣传专项经费项目问题清单

问题分类	序号	责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		无
	2		
	3		
资金管理存在的问题	1		无
	2		
	3		
业务管理存在的问题	1		无
	2		
	3		
项目产出存在的问题	1		无
	2		
	3		
项目效益存在的问题	1		无
	2		
	3		
备　注：			