2025 年度
曹县县委宣传部部门决算

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

(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、市委和县委有关部署要求。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。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，指导各乡镇(街道)党委宣传部门的工作。

(二)统筹协调全县意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的部署安排，落实省委、市委和县委有关工作要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合县委巡察工作开展专项检查。

(三)指导全县舆情信息工作，组织协调开展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。

(四)组织指导全县理论研究、理论教育和理论宣传工作组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。协调管理全县哲学社会科学工作。

(五)规划、部署全县涉及全局性的思想政治工作任务。组织开展全县公民思想道德建设工作。配合县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。

(六)分析研判和引导社会舆论，指导协调县直各新闻单位工作，组织开展全县重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件应急新闻工作。主管县新闻工作者协会和新闻学会。指导、协调新闻出版、广播影视等工作。

(七)协调全县对外宣传工作，指导对外文化交流工作。协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作负责县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。

(八)从宏观上指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县新媒体的建设与管理。

(九)指导全县文化艺术工作，组织协调全县精神文化产品的创作和生产，组织协调中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全县群众文化建设。

(十)指导全县精神文明建设工作，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。组织协调、督促指导做好全县乡村文化振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作。

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

(十二)受县委委托，协助县委组织部管理县直宣传文化单位的领导干部。做好协助管理乡镇(街道)党委宣传部门干部工作。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作，

(十三)统一领导文化旅游、新闻出版广电工作。归口领导县文化和旅游局(县新闻出版广电局、县文物局)、县广播电视台。受县委委托，代管县文联、县社科联。

(十四)负责指导协调全县网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作。统筹互联网舆论生态治理，负责重

大突发事件网上舆情调控工作。统筹协调互联网宣传和舆论引导工作。统筹协调全县网络媒体管理工作。统筹协调全县网络安全保障体系建设。

(十五)负责大力宣传党中央、国务院关于加强生态文明建设和环境保护的方针政策以及省委省政府、市委市政府、县委县政府有关决策部署，组织开展环境保护宣传教育工作。负责引导和监督环境保护社会舆论,为环境保护工作营造良好舆论环境和社会氛围。指导、协调新闻出版等部门开展环境保护宣传工作依法依规查处利用环境问题恶意炒作和新闻敲诈等违纪违法行为。

(十六)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，曹县县委宣传部部门决算包括：曹县县委宣传部本级决算。

纳入曹县县委宣传部2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.曹县县委宣传部本级

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：曹县县委宣传部　　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	1,697.41	一、一般公共服务支出	32	1,508.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.30	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	67.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.58
	9		九、卫生健康支出	40	18.47
	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	30.00
	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	33.55
	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	1,714.71	**本年支出合计**	58	1,714.71
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	1,714.71	**总计**	62	1,714.71

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：曹县县委宣传部　　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		1,714.71	1,714.71					
201	一般公共服务支出	1,508.97	1,508.97					
20133	宣传事务	1,508.97	1,508.97					
2013301	行政运行	504.11	504.11					
2013304	宣传管理	45.00	45.00					
2013399	其他宣传事务支出	959.86	959.86					
207	文化旅游体育与传媒支出	67.13	67.13					
20701	文化和旅游	20.95	20.95					
2070199	其他文化和旅游支出	20.95	20.95					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	17.30	17.30					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	17.30	17.30					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.87	28.87					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.87	28.87					
208	社会保障和就业支出	56.58	56.58					
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.16	38.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42					
210	卫生健康支出	18.47	18.47					
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47					

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							
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21301	农业农村	30.00	30.00					
2130126	农村社会事业	1.00	1.00					
2130199	其他农业农村支出	29.00	29.00					
221	住房保障支出	33.55	33.55					
22102	住房改革支出	33.55	33.55					
2210201	住房公积金	33.55	33.55					

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：曹县县委宣传部　　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		1,714.71	612.72	1,101.99			
201	一般公共服务支出	1,508.97	504.11	1,004.86			
20133	宣传事务	1,508.97	504.11	1,004.86			
2013301	行政运行	504.11	504.11				
2013304	宣传管理	45.00		45.00			
2013399	其他宣传事务支出	959.86		959.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	67.13		67.13			
20701	文化和旅游	20.95		20.95			
2070199	其他文化和旅游支出	20.95		20.95			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	17.30		17.30			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	17.30		17.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.87		28.87			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.87		28.87			
208	社会保障和就业支出	56.58	56.58				
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.16	38.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42				
210	卫生健康支出	18.47	18.47				
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47				

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						
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47				
213	农林水支出	30.00		30.00			
21301	农业农村	30.00		30.00			
2130126	农村社会事业	1.00		1.00			
2130199	其他农业农村支出	29.00		29.00			
221	住房保障支出	33.55	33.55				
22102	住房改革支出	33.55	33.55				
2210201	住房公积金	33.55	33.55				

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：曹县县委宣传部　　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	1,697.41	一、一般公共服务支出	33	1,508.97	1,508.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.30	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	67.13	49.83	17.30	
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.58	56.58		
	9		九、卫生健康支出	41	18.47	18.47		
	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	30.00	30.00		
	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	33.55	33.55		
	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	1,714.71	**本年支出合计**	59	1,714.71	1,697.41	17.30	
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	1,714.71	**总计**	64	1,714.71	1,697.41	17.30	

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：曹县县委宣传部　　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		1,697.41	612.72	1,084.69
201	一般公共服务支出	1,508.97	504.11	1,004.86
20133	宣传事务	1,508.97	504.11	1,004.86
2013301	行政运行	504.11	504.11	
2013304	宣传管理	45.00		45.00
2013399	其他宣传事务支出	959.86		959.86
207	文化旅游体育与传媒支出	49.83		49.83
20701	文化和旅游	20.95		20.95
2070199	其他文化和旅游支出	20.95		20.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.87		28.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.87		28.87
208	社会保障和就业支出	56.58	56.58	
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.16	38.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42	
210	卫生健康支出	18.47	18.47	
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	
2101102	事业单位医疗			

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	30.00		30.00
21301	农业农村	30.00		30.00
2130126	农村社会事业	1.00		1.00
2130199	其他农业农村支出	29.00		29.00
221	住房保障支出	33.55	33.55	
22102	住房改革支出	33.55	33.55	
2210201	住房公积金	33.55	33.55	

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：曹县县委宣传部　　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	485.68	302	商品和服务支出	115.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.10	30201	办公费	6.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.48	30202	印刷费	21.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.66	30204	手续费		310	资本性支出	11.11
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.89	30206	电费		31002	办公设备购置	11.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.16	30207	邮电费	1.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.42	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.47	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	14.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.55	30213	维修（护）费	3.16	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.93	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.20	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	21.00	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		30226	劳务费	21.69	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.52	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	1.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.08	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	5.27			
人员经费合计		485.68	**公用经费合计**					127.03

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：曹县县委宣传部　　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			17.30	17.30		17.30	
207	文化旅游体育与传媒支出		17.30	17.30		17.30	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		17.30	17.30		17.30	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		17.30	17.30		17.30	

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：曹县县委宣传部　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：曹县县委宣传部　　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
22.10		1.10		1.10	21.00	22.10		1.10		1.10	21.00

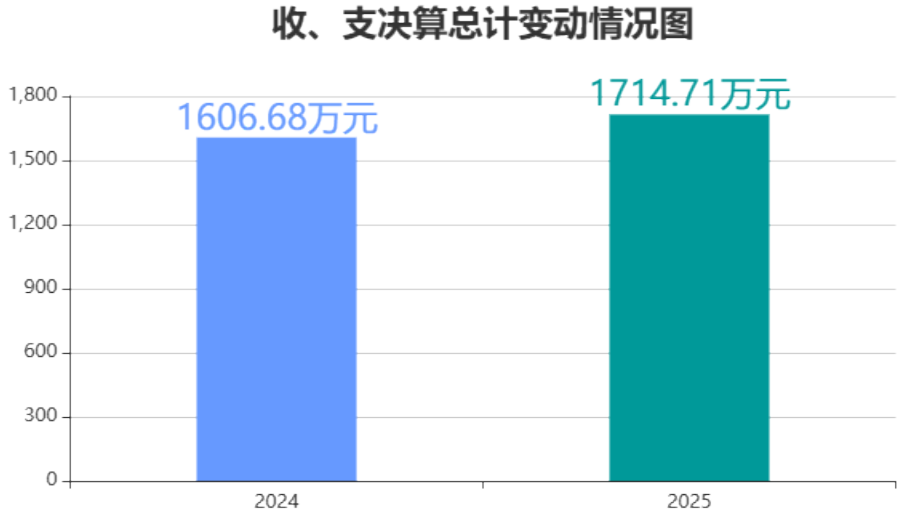
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

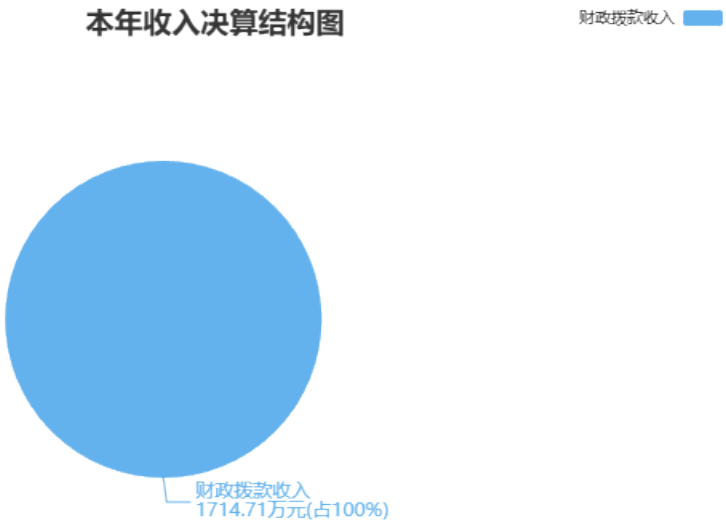
2025 年度收、支总计均为 1,714.71 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 108.03 万元，增长 6.72%。主要是人员增加。



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 1,714.71 万元，其中：财政拨款收入 1,714.71 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 1,714.71 万元。与 2024 年度相比，增加 108.03 万元，增长 6.72%。主要是人员增加。

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。

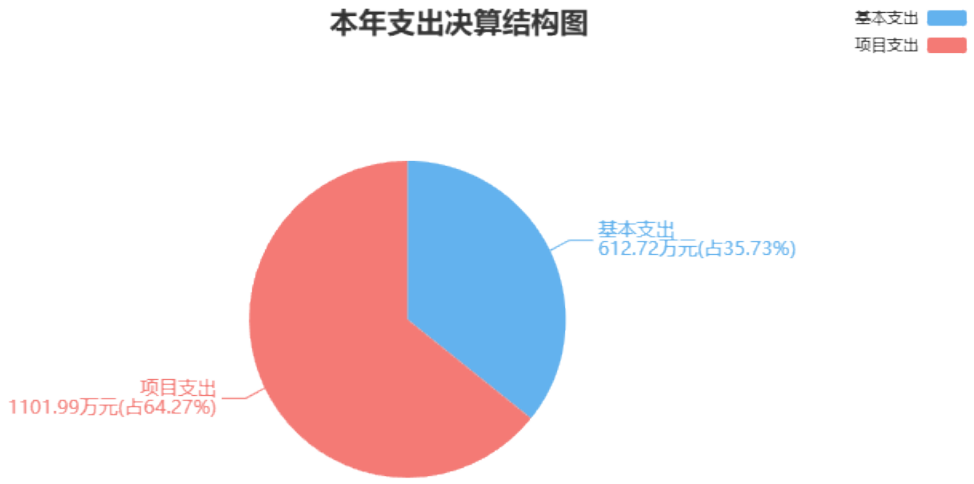
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 1,714.71 万元，其中：基本支出 612.72 万元，占 35.73%；项目支出 1,101.99 万元，占 64.27%；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 612.72 万元。与 2024 年度相比，增加 111.47 万元，增长 22.24%。主要是人员增加。

2、项目支出 1,101.99 万元。与 2024 年度相比，减少 3.43 万元，下降 0.31%。主要是宣传管理费用减少。

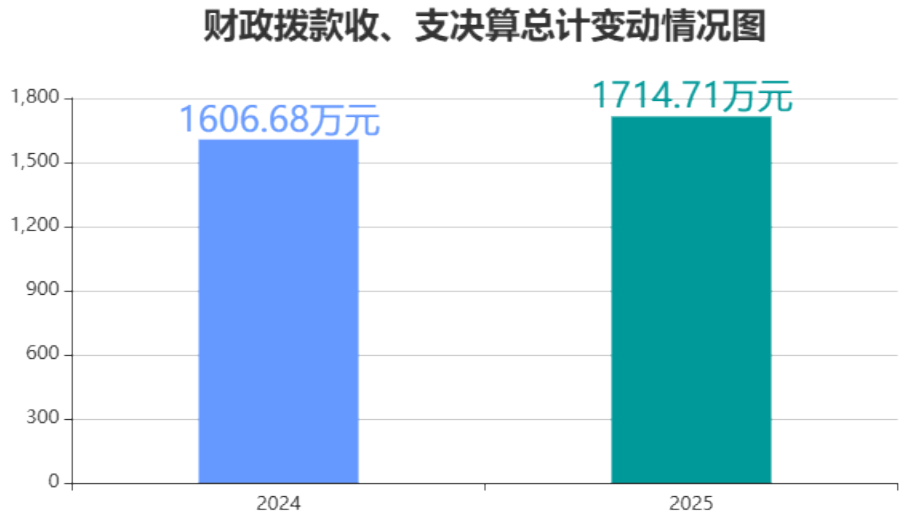
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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

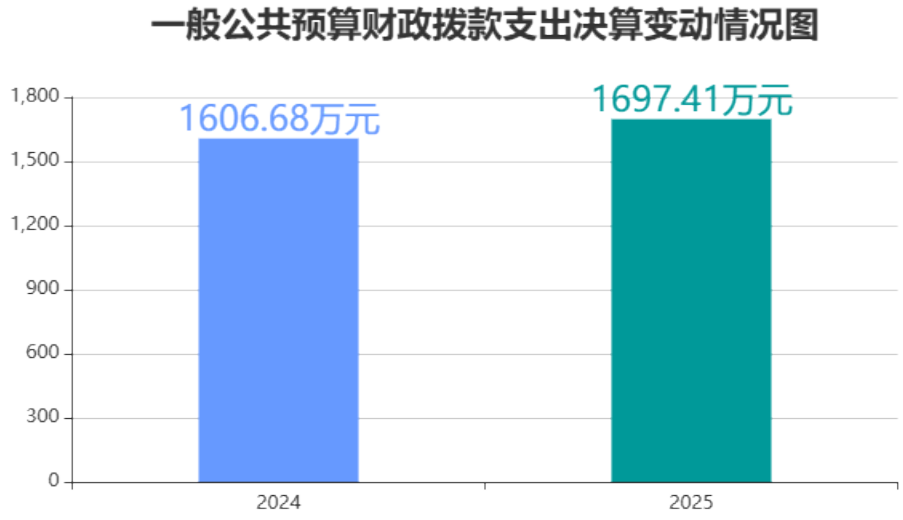
2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,714.71 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 108.03 万元，增长 6.72%。主要是人员增加。



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

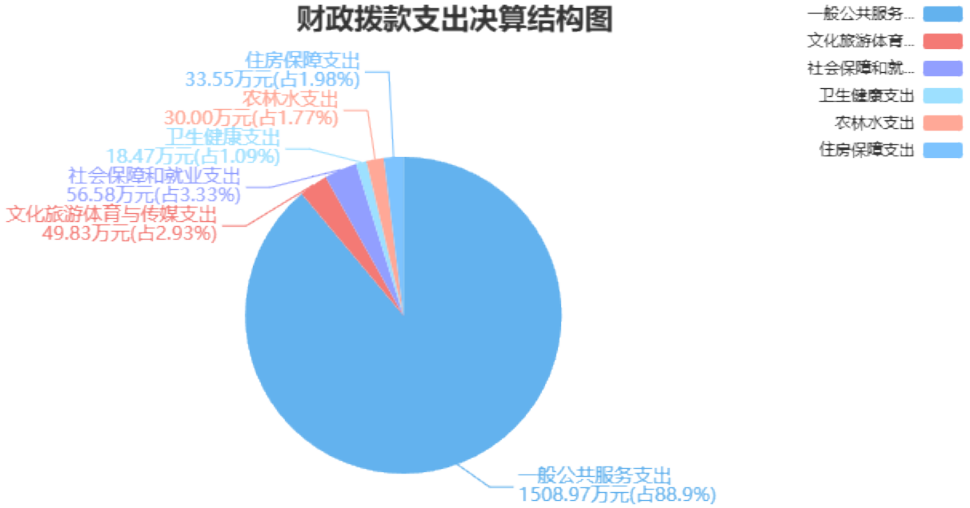
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,697.41 万元，占本年支出合计的 98.99%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.73 万元，增长 5.65%。主要是人员增加。



（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 1,697.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,508.97 万元，占

88.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出 49.83 万元，占 2.93%；社会保障和就业（类）支出 56.58 万元，占 3.33%；卫生健康（类）支出 18.47 万元，占 1.09%；农林水（类）支出 30 万元，占 1.77%；住房保障（类）支出 33.55 万元，占 1.98%。



（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 571.95 万元，支出决算为 1,697.41 万元，完成年初预算的 296.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、文化旅游体育与传媒（类）支出开支增加。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 436.24 万元，支出决算为 504.11 万元，完成年初预算的 115.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、文化旅游体育与传媒（类）支出开支增加。

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 0 万元，支出决算为 45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是宣传管理开支增加。

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 0 万元，支出决算为 959.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2026 年党报党刊征订款支出、媒体合作经费增加。

4、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒（类）支出开支增加。

5、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 28.87 万元，完成年初预算的 106.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒（类）支出开支增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.16 万元，支出决算为 38.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 18.42 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 18.48 万元，支出决算为 18.47 万元，

完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村文明行动活动增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村文明行动活动增加。

12、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33.55万元，支出决算为33.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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612.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费485.68万元，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、医疗费。

公用经费127.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委

托业务费、工会经费、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。

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17.3万元，本年支出17.3万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

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12.8万元，支出决算为17.3万元，完成年初预算的135.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增电影专资返还。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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22.1万元，支出决算为22.1万元，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1.1万元，支出

决算为1.1万元,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年曹县县委宣传部使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.1万元,主要是按规定保留的公务用车的车辆维护、保养等支出。截至2025年12月31日，曹县县委宣传部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21万元，支出决算为21万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

国内接待费21万元,主要用于公务活动,共计接待84批次、1400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127.04万元，比年初预算数增加19.48万元，增长18.11%，主要原因是是人员增加，办公用费增加。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额14.17万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.89万元。授予中小企业合同金额13.07万元，占政府采购支出总额的92.24%，其中：授予小微企业合同金额13.07万元，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51.75%，服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的100%。

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2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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）0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，曹县县委宣传部组织对2025年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目5个，涉及预算资金1,004.86万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；上级对地方转移支付项目13个，涉及预算资金97.12万元。

组织对乡村振兴重大专项资金宣传文化旅游资金-新时代文明实践建设等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金9.54万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。曹县县委宣传部2025年度县级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”。从自评情况看，顶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，能较好的满足宣传思想文化工作需求。

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《这里是曹县》出版及配套项目、2025世界牡丹大会汉服产业高质量发展论坛项目、网信工作经费、《魅力曹县》经费、党报党刊征订款等5个项目的绩效自评表。

1.《这里是曹县》出版及配套项目绩效自评综述：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43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标出版图书5000册，并制作配套书盒及手提袋5000套，二是完成质量指标图书印刷合格率100%、配套书盒及手提袋制作合格率达到100%，三是完成时效指标及时审校率达到95%。

2.2025世界牡丹大会汉服产业高质量发展论坛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.48分。全年预算数为68万元，执行数为44.03万元，完成预算的64.75%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标舞台搭建、用车、餐饮等成本指标，开展专家讲座5人次、圆桌论坛1次，二是完成质量指标后勤车辆正常行驶率达到100%、论坛项目策划书通过率达到100%，三是完成时效指标，4月8日成功举办。

3.网信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100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标维护1项工作系统正常使用，二是完成质量指标系统正常工作率达到100%，为全县网络信息及网络安全提供技术支撑，三是完成时效指标维护系统及时率达到100%。

4.《魅力曹县》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45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标《魅力曹县》栏目数量50期，二是完成质量指标栏目按标准完成率达到100%，三是完成时效指标栏目发布及时率达到100%。

5.党报党刊征订款项目绩效自评综述：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868.83万元，执行数为868.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标党报党刊征订数量24465份，二是完成质量指标全县行政事业单位人员覆盖率达到87%、党报党刊征订正版率达到100%，三是完成时效指标党报党刊征订工作按时完成率100%。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。曹县县委宣传部对乡村振兴重大专项资金宣传文化旅游资金、国家电影事业发展专项资金、地方公共文化服务体系建设资金等2025年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。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，完成情况较好。

1.省级宣传文化旅游发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为30.69万元，执行数为9.56万元，项目绩效目标完

成情况：一是完成数量指标开展1次“国风汉服秀华年”曹县迎新年沉浸式文化体验活动，二是完成质量指标活动宣传片播放量300次，三是完成时效指标活动举办及时率达到100%。发现的主要问题及原因：项目验收较晚，未及时支付，已于次年支付完毕。下一步改进措施：加大与财政沟通力度，提前做好准备。

2.公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标开展4次文明创建、文明实践、文化传承主题活动，二是完成质量展品版权登记率达到100%，三是完成时效指标活动举办及时率达到100%。

3.乡村宣传文化旅游发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标开展1次集体婚礼，二是完成质量指标场地合格率达到95%，三是完成时效指标活动举办及时率达到100%。

4.国家电影事业发展专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为12.8万元，执行数为0.7万元，项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标补助2家影院，二是完成质量指标影院放映设备达标率达到80%，三是完成时效指标8月完成支付。发现的主要问题及原因：上级资金分配方案当年未明确，支付不及时，已于次年支付。下一步改进措施：加大与上级部门及财政部门的沟通力度。

5.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2.45万元，执行数为2.45万元，

项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标制作发放614套文明实践站手提袋，二是完成质量指标合格率达到96%，三是完成时效指标12月底完成发放。

6.省级宣传文化旅游发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为9.37万元，执行数为9.37万元，项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标举办汉服文化体验活动工作，二是完成质量指标租赁大屏、场地合格率达到98%，三是完成时效指标活动举办及时率达到100%。

7.国家电影事业发展专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为9.7万元，执行数为9.7万元，项目绩效目标完成情况：一是完成数量指补助3家影城，二是完成质量指标影院放映设备达标率达到85%，三是完成时效指标2025年11月30日发放补助。

8.地方公共文化服务体系建设资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标建设公共阅报栏3处，二是完成质量指标公共阅报栏建设验收合格率达到100%，三是完成时效指标2024年12月31日公共阅报栏建设完成。

9.国家电影事业发展专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为6.9万元，执行数为6.9万元，项目绩效目标完成情况：一是完成数量指补助3家影城，二是完成质量指标影院放映设备达标率达到90%，三是完成时效指标，于2025年11月25日发放补助。

10.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为14.82万元，执行数为14.82万元，项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标举办汉服文化体验活动工作，二是完成质量指标租赁大屏、场地合格率达到98%，三是完成时效指标活动举办及时率达到100%。

11.乡村振兴重大专项资金宣传文化旅游资金-新时代文明实践建设项目绩效自评综述：该项目全年预算数为9.54万元，执行数为9.54万元，项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标开展1次活动场景设计，二是完成质量指标活动场景搭建合格率达到96%，三是完成时效指标活动举办及时率达到100%。

12.乡村振兴重大专项资金宣传文化旅游资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为19.46万元，执行数为19.46万元，项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标升级补助26个文明实践所，补助书本635本，二是完成质量指标书本配备达标率达到100%，三是完成时效指标按时完成文明实践所升级。

13.新时代文明实践中心活动补助、乡村文明行动项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2.02万元，执行数为2.02万元，项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标完成集体婚礼1次，二是完成质量指标移风易俗主题宣传覆盖率达到85%，三是完成时效指标乡村文明行动及时率达到100%。

2025年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。乡村振兴重大专项资金宣传文化旅游

资金-新时代文明实践建设项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政重点评价项目。

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)：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、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)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十、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)：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

二十一、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)：反映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。

二十三、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。)

二十四、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。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十七、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年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：曹县县委宣传部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	《这里是曹县》出版及配套项目	中共曹县县委宣传部	100	优
2	2025世界牡丹大会汉服产业高质量发展论坛项目	中共曹县县委宣传部	96.48	优
3	网信工作经费	中共曹县县委宣传部	100	优
4	《魅力曹县》经费	中共曹县县委宣传部	100	优
5	党报党刊征订款	中共曹县县委宣传部	100	优
6	省级宣传文化旅游发展资金	中共曹县县委宣传部	89.32	良
7	公共文化服务体系建设	中共曹县县委宣传部	100	优
8	乡村宣传文化旅游发展资金	中共曹县县委宣传部	100	优
9	国家电影事业发展专项资金	中共曹县县委宣传部	77.85	中
10	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	中共曹县县委宣传部	100	优
11	省级宣传文化旅游发展资金	中共曹县县委宣传部	100	优
12	国家电影事业发展专项资金	中共曹县县委宣传部	100	优
13	地方公共文化服务体系建设资金	中共曹县县委宣传部	100	优

14	国家电影事业发展专项资金	中共曹县县委宣传部	100	优
15	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	中共曹县县委宣传部	100	优
16	乡村振兴重大专项资金宣传文化旅游资金-新时代文明实践建设	中共曹县县委宣传部	100	优
17	乡村振兴重大专项资金宣传文化旅游资金	中共曹县县委宣传部	100	优
18	新时代文明实践中心活动补助、乡村文明行动	中共曹县县委宣传部	100	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	《这里是曹县》出版及配套项目						
主管部门	中共曹县县委宣传部			实施单位	中共曹县县委宣传部		
项目预算执行情况		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	0	43	43	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	43	43			
	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			
	通过投入资金43万元，出版图书《这里是曹县》5000册，并制作配套书盒及手提袋5000套，提高曹县知名度。			实际支出资金43万元，出版图书《这里是曹县》 5000册，并制作配套书盒及手提袋5000套，有效提 高曹县知名度。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤43万元	43万元	2	2	
			出版图书控制数	≤28万元	28万元	2	2	
			配套书盒及手提袋制作控制数	≤15万元	15万元	2	2	
			单册图书出版控制数	≤0.0056万元/册	0.0056万元/册	2	2	
			单套书盒及手提袋制作控制数	≤0.0030万元/套	0.0030万元/套	2	2	
	产出指标	数量指标	出版图书册数	≥5000册	5000册	6	6	
			制作配套书盒及手提袋套数	≥5000套	5000套	6	6	
		质量指标	图书印刷合格率	＝100.00%	100%	6	6	
			配套书盒及手提袋制作合格率	＝100.00%	100%	6	6	
			图书内容差错率	≤0.005%	0.01%	6	6	
		时效指标	及时审校率	≥95%	97%	5	5	
			出版完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	曹县影响力提升水平	提高	提高	15	15	
			曹县特色产业知名度提升率	≥85%	89%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			**100.00**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025世界牡丹大会汉服产业高质量发展论坛项目						
主管部门	中共曹县县委宣传部			实施单位	中共曹县县委宣传部		
项目预算执行情况		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	0	68	44.03	10	64.75%	6.48
	其中：当年财政拨款	0	68	44.03			
	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			
	通过投入68万元预算资金，举办2025世界牡丹大会汉服产业高质量发展论坛，通过广泛邀请全国汉服及相关产业从业者、搭建会议现场、开展专家讲座5人次、圆桌论坛1次等方式，广泛论证曹县汉服产业发展前景，提高曹县汉服知名度。			实际支出资金44.03万元，举办2025世界牡丹大会汉服产业高质量发展论坛，通过广泛邀请全国汉服及相关产业从业者、搭建会议现场、开展专家讲座5人次、圆桌论坛1次等方式，广泛论证曹县汉服产业发展前景，提高曹县汉服知名度。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025世界牡丹大会汉服产业高质量发展论坛总成本控制数	≤68万元	44.03万元	0.4	0.4	财政紧张，未及时支付，剩余资金已于次年支付完成
			论坛舞台搭建单项成本控制数	≤8万元	8万元	0.3	0.3	
			论坛舞台搭建单位成本控制数	≤0.05万元/平方米	0.05万元/平方米	0.3	0.3	
			论坛灯光单项成本控制数	≤6万元	6万元	0.3	0.3	
			论坛灯光单位成本控制数	≤0.03万元/个	0.03万元/个	0.3	0.3	
			论坛音响单项成本控制数	≤1万元	1万元	0.3	0.3	
			论坛音响单位成本控制数	≤1万元/天	1万元/天	0.3	0.3	
			论坛屏幕单项成本控制数	≤7万元	7万元	0.3	0.3	
			论坛屏幕单位成本控制数	≤0.02万元/平方米	0.02万元/平方米	0.3	0.3	
			论坛指引及舞台道具单项成本控制数	≤1万元	1万元	0.3	0.3	
			论坛指引及舞台道具单位成本控制数	≤0.01万元/个	0.01万元/个	0.3	0.3	
			论坛场地租赁单项成本控制数	≤3万元	3万元	0.3	0.3	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	论坛场地租赁单位成本控制数	≤3万元/天	3万元/天	0.3	0.3	
			论坛用车单项成本控制住	≤2.8万元	2.8万元	0.3	0.3	
			论坛用车单位成本控制住	≤0.4万元/次	0.4万元/次	0.3	0.3	
			论坛餐饮单项成本控制数	≤1.52万元	1.52万元	0.3	0.3	
			论坛餐饮单位成本控制数	≤0.008万元/人	0.008万元/人	0.3	0.3	
			论坛活动执行团队费用单项成本控制数	≤10万元	7.03万元	0.3	0.3	财政紧张，未及时支付，剩余资金已于次年支付完成
			论坛活动执行团队费用单位成本控制数	≤0.1428万元/人	0.1428万元/人	0.3	0.3	
			论坛视频制作单项成本控制数	≤4万元	4万元	0.3	0.3	
			论坛视频制作单位成本控制数	≤0.667万元/项	0.667万元/项	0.3	0.3	
			论坛邀请专家单项成本控制数	≤1万元	1万元	0.3	0.3	
			论坛邀请专家单位成本控制数	≤0.2万元/人	0.2万元/人	0.3	0.3	
			户外立体造型单项成本控制数	≤10万元	0万元	0.3	0.3	财政紧张，未及时支付，剩余资金已于次年支付完成
			户外立体造型单项成本控制数	≤0.02万元/平方米	0.02万元/平方米	0.3	0.3	
			入口装饰单项成本控制数	≤0.68万元	0.68万元	0.3	0.3	
			入口装饰单位成本控制数	≤0.02万元/平方米	0.02万元/平方米	0.3	0.3	
			入口龙门单项成本控制数	≤4万元	0万元	0.3	0.3	财政紧张，未及时支付，剩余资金已于次年支付完成
			入口龙门单位成本控制数	≤0.013万元/立方米	0.013万元/立方米	0.3	0.3	
			户外花卉单项成本控制数	≤1万元	1万元	0.3	0.3	
			户外花卉单位成本控制数	≤0.01万元/盆	0.01万元/盆	0.3	0.3	
			注水旗、空飘、地毯、草坪、立体字等单项成本控制数	≤7万元	0万元	0.3	0.3	财政紧张，未及时支付，剩余资金已于次年支付完成
			注水旗、空飘、地毯、草坪、立体字等单位成本控制数	≤1.4万元/项	1.4万元/项	0.3	0.3	
	产出指标	数量指标	论坛舞台搭建数量	≥160平方米	160平方米	1.25	1.25	
			论坛灯光数量	≥200个	200个	1.25	1.25	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	论坛音响数量	≥1天	1天	1.25	1.25	
			论坛屏幕数量	≥350平方米	350平方米	1.25	1.25	
			论坛指引及舞台道具数量	≥100个	100个	1.25	1.25	
			论坛场地租赁数量	≥1天	1天	1.25	1.25	
			论坛用车批次	≥7批次	7批次	1.25	1.25	
			论坛用餐人数	≥190人	190人	1.25	1.25	
			论坛活动执行团队人数	≥70人	70人	1.25	1.25	
			论坛视频制作数量	≥6项	6项	1.25	1.25	
			论坛邀请专家数量	≥5人	5人	1.25	1.25	
			户外立体造型数量	≥500平方米	500平方米	1.25	1.25	
			入口装饰数量	≥34平方米	34平方米	1.25	1.25	
			入口龙门数量	≥300立方米	300立方米	1.25	1.25	
			户外花卉数量	≥100盆	100盆	1.25	1.25	
			注水旗、空飘、地毯、草坪、立体字等数量	≥5项	5项	1.25	1.25	
		质量指标	舞美配置搭建合格率	≥95%	96%	2.5	2.5	
			户外氛围营造物品合格率	≥95%	98%	2.5	2.5	
			后勤车辆正常行驶率	＝100%	100%	2.5	2.5	
			论坛项目策划书通过率	＝100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	论坛活动开展完成时间	2025年4月8日前	2025年4月8日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	曹县汉服产业国内外知名度	持续提高	持续提高	15	15	
			曹县汉服宣传省市主要媒体覆盖率	≥70%	70%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**96.48**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">网信工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中共曹县县委宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中共曹县县委宣传部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</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>4</td><td>4</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>4</td><td>4</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 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">投入预算资金4万元，保障部门正常工作，维护1项工作系统的正常使用，为全县网络信息及网络安全提供技术支撑。</td><td colspan="4">实际支出资金4万元，保障部门正常工作，维护1项工作系统的正常使用，为全县网络信息及网络安全提供技术支撑。</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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="8">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本控制数</td><td>≤4万元</td><td>4万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维护系统单位成本控制数</td><td>≤4万元/个</td><td>4万元/个</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">需维护系统数量</td><td>＝1个</td><td>1个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">系统正常工作率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">维护系统及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">网络信息安全覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">网络安全服务覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100%</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">工作人员满意度</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="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

项目名称		《魅力曹县》经费						
主管部门		中共曹县县委宣传部			实施单位	中共曹县县委宣传部		
项目预算执行情况			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	0	45	45	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	45	45			
		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			
		投入预算资金45万元，通过在菏泽电视台播放50期《魅力曹县》栏目，充分展示曹县社会、经济发展的巨大变化，蓬勃发展的浓厚氛围。			实际支出资金45万元，通过在菏泽电视台播放50期《魅力曹县》栏目，有效展示了曹县社会、经济发展的巨大变化，蓬勃发展的浓厚氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤45万元	45万元	5	5	
			《魅力曹县》栏目宣传	≤0.9万元/期	9万元/期	5	5	
	产出指标	数量指标	《魅力曹县》栏目数量	≥50期	50期	10	10	
			每期播出次数	＝3次	3次	10	10	
		质量指标	栏目按标准完成率	＝100.00%	100%	10	10	
		时效指标	栏目发布及时率	＝100.00%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传活动覆盖率	＝100.00%	100%	15	15	
			曹县社会发展舆论氛围情况	舆论氛围良好	舆论氛围良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分				**100.00**				
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：								

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">党报党刊征订款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共曹县县委宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共曹县县委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</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>868.83</td><td>868.83</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>868.83</td><td>868.83</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">申请868.83414万元，主要用于征订全县党报党刊24465份，从而深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，引导全县干部群众在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。</td><td colspan="5">使用资金868.83414万元，主要用于征订全县党报党刊24465份，从而深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，引导全县干部群众在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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="9">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>党报党刊征订款项目总成本</td><td>≤868.83414万元</td><td>868.83414万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>党报党刊单位成本</td><td>≤0.0355万元/份</td><td>0.0355万元/份</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>党报党刊征订数量</td><td>≥24465份</td><td>24465份</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>全县行政事业单位人员覆盖率</td><td>≥85%</td><td>87%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>党报党刊征订正版率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>党报党刊征订工作按时完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升工作人员素质建设程度</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>全县受益单位覆盖率</td><td>≥85%</td><td>90%</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>受益人员满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</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

项目名称	省级宣传文化旅游发展资金							
主管部门	中共曹县县委宣传部			实施单位	中共曹县县委宣传部			
项目预算执行情况		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	0	30.63	9.56	10	31.21%	3.12	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	30.63	9.56				
	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				
	资金使用30.6281万元，举办1次“国风汉服秀华年”曹县迎新年沉浸式文化体验活动，1次2023年第四季度菏泽好人发布仪式，1次社科普及周活动，促进我县文化旅游发展，擦亮曹县名牌。			实际使用资金9.56万元，举办1次“国风汉服秀华年”曹县迎新年沉浸式文化体验活动,促进我县文化旅游发展，擦亮曹县名牌。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤30.6281万元	9.56万元	1	0.31	项目验收较晚，未及时支付已于次年支付完毕
			活动服装道具租赁单项控制数	≤6万元	6万元	1	1	
			活动宣传片制作单项控制数	≤4万元	3.56万元	1	0.89	项目验收较晚，未及时支付已于次年支付完毕
			大屏租赁单项控制数	≤6万元	0万元	1	0	项目验收较晚，未及时支付已于次年支付完毕
			场地租赁单项控制数	≤6万元	0万元	1	0	项目验收较晚，未及时支付已于次年支付完毕
			活动场景设计搭建单项控制数	≤8.6281万元	0万元	1	0	项目验收较晚，未及时支付已于次年支付完毕
			活动服装道具租赁单价控制数	≤2万元/项	2万元/项	0.8	0.8	
			活动宣传片制作单价控制数	≤2万元/项	2万元/项	0.8	0.8	
			大屏租赁单价控制数	≤2万元/项	2万元/项	0.8	0.8	
			场地租赁单价控制数	≤2万元/项	2万元/项	0.8	0.8	
			活动场景设计搭建单价控制数	≤0.00013万元/dm2	0.00013万元/dm2	0.8	0.8	
	产出指标	数量指标	活动服装道具租赁数量	=3项	3项	4	4	
			活动宣传片制作数量	=2项	2项	4	4	
			大屏租赁数量	=3项	3项	4	4	
			场地租赁数量	=3项	3项	4	4	
			活动场景设计搭建数量	≥66370平方分米	66370平方分米	4	4	
		质量指标	参会人员到场率	≥90%	95%	4	4	
			活动服装道具合格率	≥95%	96%	4	4	
			活动宣传片播放量	≥300次	300次	4	4	
			活动场景搭建合格率	≥95%	96%	4	4	
		时效指标	活动举办及时率	= 100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提高曹县知名度	有效提高	有效提高	15	15	
			宣传覆盖人数	≥300人	320人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			**89.32**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	公共文化服务体系建设							
主管部门	中共曹县县委宣传部			实施单位	中共曹县县委宣传部			
项目预算执行情况		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	0	2.6	2.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	2.6	2.6				
	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				
	通过投入资金49万元，举办文明创建、文明实践、文化传承主题活动4次，为社区配备文化设施2类，举办黄河大集、摄影展、文化惠民等专题活动5次，举办版权宣传活动2次，打造民间文艺版权展厅2个，举办全民阅读活动2次，提高公共文化服务体系覆盖率和公众版权意识。			实际使用资金2.6万元，举办版权宣传活动2次，打造民间文艺版权展厅2个，举办全民阅读活动2次，提高公共文化服务体系覆盖率和公众版权意识。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤49万元	2.6万元	0.77	0.77	
			文明创建、文明实践、文化传承主题活动控制数	≤6万元	0万元	0.77	0.77	
			社区配备文化设施控制数	≤18万元	0万元	0.77	0.77	
			举办黄河大集、摄影展、文化惠民等专题活动控制数	≤15万元	0万元	0.77	0.77	
			举办版权宣传活动控制数	≤3万元	0万元	0.77	0.77	
			打造民间文艺版权展厅控制数	≤5万元	0.6万元	0.77	0.77	
			全民阅读活动控制数	≤2万元	2万元	0.77	0.77	
			文明创建、文明实践、文化传承主题活动单次成本控制数	≤1.5万元/次	0万元/次	0.77	0.77	
			社区配备文化设施单类成本控制数	≤9万元/类	0万元/类	0.77	0.77	
			举办黄河大集、摄影展、文化惠民等专题活动单次成本控制数	≤3万元/次	0万元/次	0.77	0.77	
			举办版权宣传活动单次成本控制数	≤1.5万元/次	0万元/次	0.77	0.77	
			打造民间文艺版权展厅单个成本控制数	≤2.5万元/个	2.5万元/个	0.76	0.76	
			全民阅读活动单次成本控制数	≤1万元/次	1万元/次	0.77	0.77	
	产出指标	数量指标	文明创建、文明实践、文化传承主题活动次数	≥4次	4次	3.3	3.3	
			社区配备文化设施种类	≥2类	2类	3.3	3.3	
			举办黄河大集、摄影展、文化惠民等专题活动次数	≥5次	5次	3.3	3.3	
			举办版权宣传活动次数	≥2次	2次	3.3	3.3	
			打造民间文艺版权展厅个数	≥2个	2个	3.4	3.4	
			全民阅读活动次数	≥2次	2次	3.4	3.4	
		质量指标	公共文化服务体系建设提升水平	有效提升	有效提升	2.5	2.5	
			文化设施合格率	≥98%	98%	2.5	2.5	
			展品版权登记率	＝100%	100%	2.5	2.5	
			宣传品制作合格率	＝100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	活动开展及时率	＝100%	100%	3.3	3.3	
			版权展厅建成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日	3.3	3.3	
			文化设施配备及时率	≥98%	98%	3.4	3.4	
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务体系覆盖人数	≥10万人	10万人	15	15	
			版权意识提升水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	94%	10	10	
总分				**100.00**				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	乡村宣传文化旅游发展资金						
主管部门	中共曹县县委宣传部			实施单位	中共曹县县委宣传部		
项目预算执行情况		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	0	1	1	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	1	1			
	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			
	投入预算资金1.0008万元，经举办新时代文明实践集体婚礼活动，实现促进我县良好民俗文化传播，擦亮曹县名牌。			实际使用资金1万元，经举办新时代文明实践集体婚礼活动，实现促进我县良好民俗文化传播，擦亮曹县名牌。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤1.0008万元	1.0008万元	10	10	
	产出指标	数量指标	舞台租赁数量	＝1项	1项	15	15	
		质量指标	租赁大屏、场地合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	活动举办及时率	＝ 100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进我县良好民俗文化传播	有效促进	有效促进	15	15	
			活动覆盖人数	≥100人	110人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	国家电影事业发展专项资金						
主管部门	中共曹县县委宣传部			实施单位	中共曹县县委宣传部		
项目预算执行情况		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	12.8	12.8	0.7	10	5.47%	0.55
	其中：当年财政拨款	12.8	12.8	0.7			
	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			
	投入预算资金12.8万元，通过发放3项影城有限公司补助，实现促进电影放映单位规范经营，支持全县电影事业发展。			实际使用资金0.7万元，通过发放3项影城有限公司补助，实现促进电影放映单位规范经营，支持全县电影事业发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	国家电影事业发展专项资金 总成本控制数	≤9.7万元	0.7万元	2.5	0.2	上级资金分配方案当年未明确，支付不及时，已于次年支付
			曹县新天地影城有限公司补助单价成本控制数	≤3万元/家	0万元/家	2.5	0	上级资金分配方案当年未明确，支付不及时，已于次年支付
			曹县星美影城有限公司补助单价成本控制数	≤5万元/家	0.6万元/家	2.5	0.3	上级资金分配方案当年未明确，支付不及时，已于次年支付
			曹县中天影城有限公司补助单价成本控制数	≤4.8万元/家	0.1万元/家	2.5	0.1	上级资金分配方案当年未明确，支付不及时，已于次年支付
	产出指标	数量指标	补助曹县影城数量	＝3家	2家	10	6.7	上级资金分配方案当年未明确，支付不及时，已于次年支付
		质量指标	提升全县电影放映发展水平	有效提升	有效提升	10	10	
			影院放映设备达标率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	发放补助完成时间	2025年12月25日前	2025年8月30日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	县区影城观众覆盖率	≥80%	82%	15	15	
			促进电影放映质量提升	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**77.85**					
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：			**未及时支付影城补助，下一步积极沟通及时支付**					

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">中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共曹县县委宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共曹县县委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</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>2.45</td><td>2.45</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>2.45</td><td>2.45</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 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">投入预算资金2.45万元，通过制作发放614套文明实践站手提袋，实现持续提升文明实践参与面，对移风易俗进行广泛宣传。</td><td colspan="5">实际使用资金2.45万元，通过制作发放614套文明实践站手提袋，实现持续提升文明实践参与面，对移风易俗进行广泛宣传。</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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="8">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本控制数</td><td>≤2.45万元</td><td>2.45万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>手提袋制作单价成本控制数</td><td>≤0.004万元/套</td><td>0.004万元/套</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>手提袋制作数量</td><td>＝614个</td><td>614个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>手提袋制作合格率</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>手提袋制作发放时限</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月31日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>文明实践政策宣传乡镇覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>持续提升文明实践体系建设</td><td>持续提升</td><td>持续提升</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>受众满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</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

项目名称	省级宣传文化旅游发展资金						
主管部门	中共曹县县委宣传部			实施单位	中共曹县县委宣传部		
项目预算执行情况		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	0	9.37	9.37	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	9.37	9.37			
	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			
	投入预算资金9.37万元，经开展举办汉服文化体验活动工作，实现促进我县文化旅游发展，擦亮曹县名牌效益			实际使用资金9.37万元，经开展举办汉服文化体验活动工作，实现促进我县文化旅游发展，擦亮曹县名牌效益			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤9.37万元	9.37万元	2.5	2.5	
			大屏租赁单项控制数	≤3.5万元	3.5万元	2.5	2.5	
			场地租赁单项控制数	≤3.5万元	3.5万元	2.5	2.5	
			活动场景设计搭建单项控制数	≤2.37万元	2.37万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	大屏租赁数量	＝1项	1项	5.7	5.7	
			场地租赁数量	＝1项	1项	5.7	5.7	
			活动场景设计搭建数量	＝1项	1项	5.7	5.7	
		质量指标	租赁大屏、场地合格率	≥95%	98%	5.7	5.7	
			活动场景搭建合格率	≥95%	96%	5.7	5.7	
		时效指标	活动举办及时率	＝ 100%	100%	5.8	5.8	
			活动举办完成时间	2024年12月前	2024年11月30日	5.7	5.7	
	效益指标	社会效益指标	提高曹县知名度	有效提高	有效提高	15	15	
			宣传覆盖人数	≥1000人	1018人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	96%	10	10	

总分	100.00
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：	

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	国家电影事业发展专项资金						
主管部门	中共曹县县委宣传部			实施单位	中共曹县县委宣传部		
项目预算执行情况		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	0	9.7	9.7	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	9.7	9.7			
	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			
	投入预算资金9.7万元，通过发放3项影城有限公司补助，实现支持全县电影事业发展，以促进电影放映单位规范经营效果			实际使用资金9.7万元，通过发放3项影城有限公司补助，实现支持全县电影事业发展，以促进电影放映单位规范经营效果			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤9.7万元	9.7万元	2.5	2.5	
			曹县新天地影城有限公司补助单项成本控制数	≤1万元	1万元	2.5	2.5	
			曹县星美影城有限公司补助单项成本控制数	≤4万元	4万元	2.5	2.5	
			曹县中天影城有限公司补助单项成本控制数	≤4.7万元	4.7万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	曹县影城有限公司补助数量	=3家	3家	10	10	
		质量指标	提升全县电影放映发展水平	有效提升	有效提升	10	10	
			影院放映设备达标率	≥80%	85%	10	10	
		时效指标	发放补助完成时间	2025年12月前	2025年11月30日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	县区影城观众覆盖率	≥80%	80%	15	15	
			促进电影放映质量提升	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	地方公共文化服务体系建设资金							
主管部门	中共曹县县委宣传部			实施单位	中共曹县县委宣传部			
项目预算执行情况		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	0	9	9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	9	9				
	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				
	投入预算资金9.003万元，通过建设3处公共阅报栏，提供基本公共文化服务，实现保障群众读书看报、进行文化鉴赏等基本文化权益效果。			实际使用资金9.003万元，通过建设3处公共阅报栏，提供基本公共文化服务，实现保障群众读书看报、进行文化鉴赏等基本文化权益效果。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共文化服务体系建设资金总成本控制数	≤9.003万元	9.003万元	5	5	
			建设公共阅报栏单项成本控制数	≤3.001万元/处	3.001万元/处	5	5	
	产出指标	数量指标	建设公共阅报栏数量	≥ 3处	3处	15	15	
		质量指标	公共阅报栏建设验收合格率	＝ 100%	100%	15	15	
		时效指标	公共阅报栏建设完成时间	2024年12月31日之前	2024年12月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众基本文化水平	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	公共阅报栏可持续使用年限	≥6年	6年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			**100.00**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	国家电影事业发展专项资金						
主管部门	中共曹县县委宣传部			实施单位	中共曹县县委宣传部		
项目预算执行情况		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	0	6.9	6.9	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	6.9	6.9			
	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			
	投入预算资金6.9万元，通过发放3项影城有限公司补助，实现促进电影放映单位规范经营，支持全县电影事业发展。			实际使用资金6.9万元，通过发放3项影城有限公司补助，实现促进电影放映单位规范经营，支持全县电影事业发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	国家电影事业发展专项资金总成本控制数	≤6.9万元	6.9万元	2.5	2.5	
			曹县新天地影城有限公司补助单价成本控制数	＝0.3万元/家	0.3万元/家	2.5	2.5	
			曹县星美影城有限公司补助单价成本控制数	＝3.9万元/家	3.9万元/家	2.5	2.5	
			曹县中天影城有限公司补助单价成本控制数	＝2.7万元/家	2.7万元/家	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	补助曹县影城数量	＝3家	3家	10	10	
		质量指标	促进全县电影放映质量提升	有效促进	有效促进	10	10	
			影院放映设备达标率	≥85%	90%	10	10	
		时效指标	发放补助完成时间	2025年12月25日前	2025年12月25日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	县区影城观众覆盖率	≥85%	86%	15	15	
			有效提升全县电影放映发展水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			**100.00**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门	中共曹县县委宣传部			实施单位	中共曹县县委宣传部		
项目预算执行情况		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	0	14.82	14.82	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	14.82	14.82			
	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			
	投入预算资金14.8169万元，经开展举办汉服文化体验活动工作，实现促进我县文化旅游发展，擦亮曹县名牌效益			实际使用资金14.8169万元，经开展举办汉服文化体验活动工作，实现促进我县文化旅游发展，擦亮曹县名牌效益			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤14.8169万元	14.8169万元	2.5	2.5	
			大屏租赁单项控制数	≤4.8169万元	4.8169万元	2.5	2.5	
			场地租赁单项控制数	≤5万元	5万元	2.5	2.5	
			活动场景设计搭建单项控制数	≤5万元	5万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	大屏租赁数量	＝1项	1项	5	5	
			场地租赁数量	＝1项	1项	5	5	
			活动场景设计搭建数量	＝1项	1项	5	5	
		质量指标	租赁大屏、场地合格率	≥95%	98%	10	10	
			活动场景搭建合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	活动举办及时率	＝ 100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高曹县知名度	有效提高	有效提高	15	15	
			宣传覆盖人数	≥100人	103人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			**100.00**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	乡村振兴重大专项资金宣传文化旅游资金 -新时代文明实践建设						
主管部门	中共曹县县委宣传部			实施单位	中共曹县县委宣传部		
项目预算执行情况		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	0	9.54	9.54	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	9.54	9.54			
	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			
	投入预算资金9.54万元，经开展新时代文明实践集体婚礼活动，让青年自觉戒奢尚俭，传播文明婚嫁新风。			实际使用资金9.54万元，经开展新时代文明实践集体婚礼活动，让青年自觉戒奢尚俭，传播文明婚嫁新风。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤9.54万元	9.54万元	2.5	2.5	
			活动场景设计单项控制数	≤4万元	4万元	2.5	2.5	
			活动场景搭建单项控制数	≤5.55万元	5.55万元	2.5	2.5	
			活动场景搭建单价控制数	≤0.0111万元/平方米	0.0111万元/平方米	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	活动场景设计数量	＝1项	1项	10	10	
			活动场景搭建数量	≥500平方米	500平方米	10	10	
		质量指标	活动场景搭建合格率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	活动举办及时率	＝ 100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进我县正向婚俗文化引导	有效促进	有效促进	15	15	
			活动覆盖人数	≥100人	105人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			**100.00**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	乡村振兴重大专项资金宣传文化旅游资金						
主管部门	中共曹县县委宣传部			实施单位	中共曹县县委宣传部		
项目预算执行情况		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	0	19.46	19.46	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	19.46	19.46			
	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			
	投入预算资金19.46万元，通过补助文明实践所升级镇街26个，采购布置农家书屋图书635本，深入开展移风易俗，加大宣传力度，倡树文明新风，抵制陈规陋习，实现培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。			实际使用资金19.46万元，通过补助文明实践所升级镇街26个，采购布置农家书屋图书635本，深入开展移风易俗，加大宣传力度，倡树文明新风，抵制陈规陋习，实现培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	新时代文明实践建设总成本控制数	≤19.46万元	19.46万元	2	2	
			26个镇街实践所升级补助单项成本控制数	≤18.2万元	18.2万元	2	2	
			镇街实践所升级补助单价成本控制数	≤0.7万元/个	0.7万元/个	2	2	
			农家书屋书本补助单项成本控制数	≤1.26万元	1.26万元	2	2	
			书本补助单价成本控制数	≤0.002万元/本	0.002万元/本	2	2	
	产出指标	数量指标	文明实践所升级补助数量	≥26个	26个	8	8	
			补助书本数量	≥635本	635本	8	8	
		质量指标	提升新时代文明实践所建设水平	有效提升	有效提升	8	8	
			书本配备达标率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	文明实践所升级完成时间	2025.12.31前	2025年12月31日	8	8	
	效益指标	社会效益指标	持续提升乡村文明建设水平	持续提升	持续提升	15	15	
			农家书屋受益群众	≥10万人	10万人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			**100.00**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	新时代文明实践中心活动补助、乡村文明行动						
主管部门	中共曹县县委宣传部			实施单位	中共曹县县委宣传部		
项目预算执行情况		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	0	2.02	2.02	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	2.02	2.02			
	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			
	投入资金35万元，通过对新时代文明实践中心活动补助，开展乡村文明行动，举办文明实践示范区活动3次，群众性主题实践活动5次，移风易俗宣传活动4次，集体婚礼1次，提高新时代文明实践中心活动标准，乡村文明程度。			实际使用资金2.02万元，举办集体婚礼1次，提高新时代文明实践中心活动标准，乡村文明程度。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤35万元	2.02万元	2	2	
			新时代文明实践中心活动补助控制数	≤15万元	0万元	2	2	
			乡村文明行动控制数	≤20万元	0万元	2	2	
			文明实践示范区活动单次成本控制数	≤1.66万元/次	0万元/次	1	1	
			群众性主题实践活动单次成本控制数	≤2万元/次	0万元/次	1	1	
			移风易俗主题宣传单次成本控制数	≤1.25万元/次	0万元/次	1	1	
			集体婚礼单次成本控制数	≤15万元/次	2.02万元/次	1	1	
	产出指标	数量指标	文明实践示范区活动次数	≥3次	0次	5	5	
			群众性主题实践活动次数	≥5次	0次	5	5	
			移风易俗主题宣传次数	≥4次	0次	5	5	
			集体婚礼次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	文明实践示范区提升水平	有效提升	有效提升	5	5	
			移风易俗主题宣传覆盖率	≥80%	85%	5	5	
		时效指标	文明实践活动补助及时率	＝100%	100%	5	5	
			乡村文明行动及时率	＝100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	文明实践活动覆盖人数	≥5万人	5万人	15	15	
			持续提升乡村文明建设水平	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
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：								

项目支出绩效评价报告

2025年12月

目　录

摘要……1
正文……4
一、项目基本情况……4
（一）项目立项……4
（二）项目预算……4
（三）项目计划实施内容……4
（四）项目组织管理……4
二、项目绩效目标……4
三、评价基本情况……4
（一）评价目的……4
（二）评价对象与范围……5
（三）评价依据……5
（四）评价原则、评价方法……5
（五）绩效评价指标体系……5
（六）评价人员组成……6
（七）绩效评价工作过程……6
四、评价结论及分析……6
五、绩效评价指标分析……7
（一）项目决策情况……8
（二）项目过程情况……8
（三）项目产出情况……8

（四）项目效益情况……8
六、项目主要经验及做法……8
七、存在的问题及原因分析……8
八、意见建议……8

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为深入推进移风易俗,传播文明婚嫁新风,引导广大青年自觉戒奢尚俭、抵制高价彩礼和陈规陋习，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（二）项目预算安排和支出情况

新时代文明实践建设项目预算9.54万元，主要用于活动场景设计、场景搭建等支出。

（三）项目主要内容和实施情况

开展新时代文明实践集体婚礼活动，该项目已顺利完成。

二、项目绩效目标

投入预算资金9.54万元，开展新时代文明实践集体婚礼活动，组织搭建活动场景，让青年自觉戒奢尚俭、传播文明婚嫁新风，实现培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为客观衡量财政资金使用效益，检验项目履职成效，健全完善公共财政管理体系，压实预算支出管理责任，提升资金使用效能，按照县财政局工作要求组织开展本次绩效自评。评价对象为乡村振兴重大专项资金宣传文化旅游资金-新时代文明实践建设

项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价采用分析、调查等方法，定量与定性相结合等方法，开展绩效自评。

（三）绩效评价工作过程。

县委宣传部高度重视绩效自评工作，积极组织协调绩效自评工作，合理确定评价方式方法，加强绩效评价分析。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

乡村振兴重大专项资金宣传文化旅游资金-新时代文明实践建设项目支出绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1.产出指标综合得分40分，完成活动场景设计1项，活动场景搭建500平方米，完成活动场景搭建合格率96%，保障落实资金款9.54万元，保障活动举办及时率达100%，但工作流程可进一步优化。

2.效益指标综合得分30分，有效促进我县正向婚俗文化引导，覆盖人数超百人。

3.满意度指标综合得分10分，对参会人员的满意度进行调查，反映参会人员的满意度情况。服务对象满意度98%。

五、存在问题及原因分析

自评过程中，发现存在掌握绩效管理流程可进一步优化，工作人员能力需进一步加强等问题。

六、有关建议

我单位工作人员将积极与绩效管理的科室沟通交流，不断加强绩效管理工作的业务学习。持续强化项目全过程跟踪管控与绩效验收评价，对标上级文件要求补齐业务短板，不断提升业务能力与财务管理规范化水平，保障项目实施规范高效。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

为深入推进移风易俗，举办集体婚礼，从而倡树文明婚嫁新风，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（二）项目预算

新时代文明实践建设项目预算9.54万元。

（三）项目计划实施内容

县委宣传部高度重视该项工作，工作人员对有关文件制定了绩效评价指标体系，严格依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评价，最终形成报告。

（四）项目组织管理

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

二、项目绩效目标

投入预算资金9.54万元，开展新时代文明实践集体婚礼活动，组织搭建活动场景，让青年自觉戒奢尚俭、传播文明婚嫁新风，实现培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

三、评价基本情况

（一）评价目的

为客观公正揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程

度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，按照财政局要求，开展绩效自评。

（二）评价对象与范围

绩效评价的对象为乡村振兴重大专项资金宣传文化旅游资金 —— 新时代文明实践建设项目。

（三）评价依据

通过我单位制定的支出项目绩效评价指标，对项目的预算、绩效指标完成情况进行自评，经评价人员严格打分后形成项目绩效自评报告。

（四）评价原则、评价方法

本次绩效评价采用分析、调查等方法，定量与定性相结合等方法，开展绩效自评。前期设置“产出、效益、满意度”3个一级指标，并将其分解为若干个二级指标和三级指标。“产出”指标由“数量指标、质量指标、时效指标”3个二级指标构成，主要考核部门整体绩效指标明确性、成本合理性、工作完成情况等。“效益”指标由“社会效益指标”指标构成，考核项目产生效益等情况。“满意度”指标由“服务对象满意度”指标构成，为参会人员满意度，主要考核参会人员对于本次活动的满意程度。

（五）绩效评价指标体系

评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。定量指标包括共性指标和个性指标。定性指标指无法通过数量计算分析评价内容，而采取对评价对象进行客观描述和分析来反映

评价结果的指标。定性指标是通过各项定性因素的分析判断，对定量指标评价结果进行全面的校验、修正和完善，形成项目绩效定量与定性评价相结合的综合评价结论。

（六）评价人员组成

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

（七）绩效评价工作过程

县委宣传部高度重视绩效自评工作，积极组织协调绩效自评工作，合理确定评价方式方法，科学设定评价指标和评价标准，从立项决策科学性、过程管理有效性、产出质量、效益实现度等方面加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的客观性、公信力。

四、评价结论及分析

新时代文明实践建设项目支出绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。具体得分情况详见下表:

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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤9.54万元	9.54万元	2.5	2.5	
			活动场景设计单项控制数	≤4万元	4万元	2.5	2.5	
			活动场景搭建单项控制数	≤5.55万元	5.55万元	2.5	2.5	
			活动场景搭建单价控制数	≤0.0111万元/平方米	0.0111万元/平方米	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	活动场景设计数量	＝1项	1项	10	10	
			活动场景搭建数量	≥500平方米	500平方米	10	10	
		质量指标	活动场景搭建合格率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	活动举办及时率	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进我县正向婚俗文化引导	有效促进	有效促进	15	15	
			活动覆盖人数	≥100人	105人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100					

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

在立项时设置了明确的绩效，包括年度总体目标、各阶段绩效目标。项目绩效目标根据财政支持政策、政府工作重点、立项依据、项目用途等设定。绩效目标明确、内容详实、层次分明，指标细化量化，定性描述具体。

（二）项目过程情况

按照厉行节约的原则对项目经费使用情况严格把控，认真落实相关要求，做到责任到位、措施到位、保障到位、督促到位，推动项目标任务落到实处。

（三）项目产出情况

完成活动场景设计1项，搭建活动场景500平方米，活动场景搭建合格率96%；活动按时举办、及时率100%；各项成本均控制在年度指标值以内，产出指标全部达成。

（四）项目效益情况

通过开展新时代文明实践集体婚礼活动，有效引导广大青年戒奢尚俭、抵制陈规陋习，传播文明婚嫁新风，持续促进正向婚俗文化引导，取得了良好的社会效益。

六、项目主要经验及做法

项目实施方案完整，层次清晰，约束性强，执行度高。根据本次评价实际情况，项目实施目标清晰、任务层次分解细化可衡量、预算资金准确度高，对项目的具体实施有绝对性的约束及推行作用。

七、存在的问题及原因分析

自评过程中，发现存在掌握绩效管理流程可进一步优化，工作人员能力需进一步加强等问题。

八、意见建议

我单位工作人员将积极与绩效管理的科室沟通交流，不断加

强绩效管理工作的业务学习。加强项目跟踪落实和验收评价，不断改进工作，认真学习有关文件，提高业务能力及财务管理水平，确保工作的规范优质。