2025 年度
曹县县委宣传部本级决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委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

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、理论教育科、新闻宣传科、意识形态工作科、出版和版权管理科、文化产业科、文明创建科、宣传教育科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：曹县县委宣传部本级　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,697.41	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.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：曹县县委宣传部本级　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,714.71	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:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：曹县县委宣传部本级　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,714.71	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:本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：曹县县委宣传部本级　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,697.41	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:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：曹县县委宣传部本级　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,697.41	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:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：曹县县委宣传部本级　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	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:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：曹县县委宣传部本级　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：曹县县委宣传部本级　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：曹县县委宣传部本级　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.10		1.10		1.10	21.00	22.10		1.10		1.10	21.00

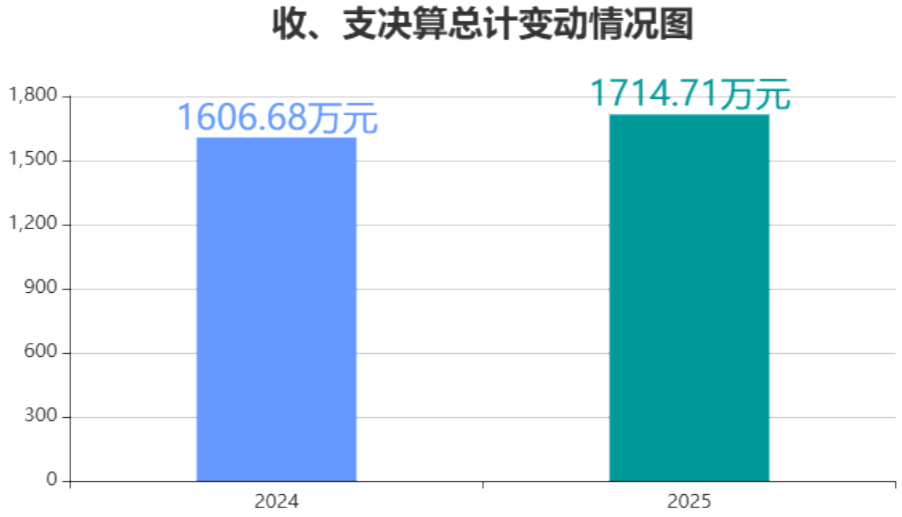
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

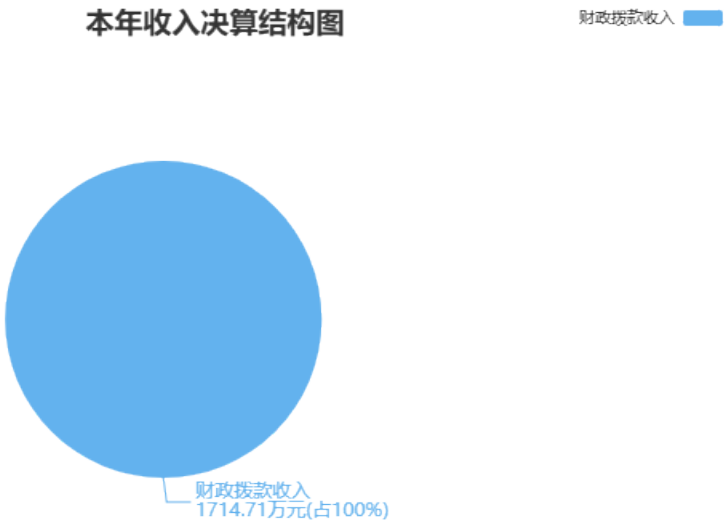
2025 年度收、支总计均为 1,714.71 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 108.03 万元，增长 6.72%。主要是人员增加。



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。

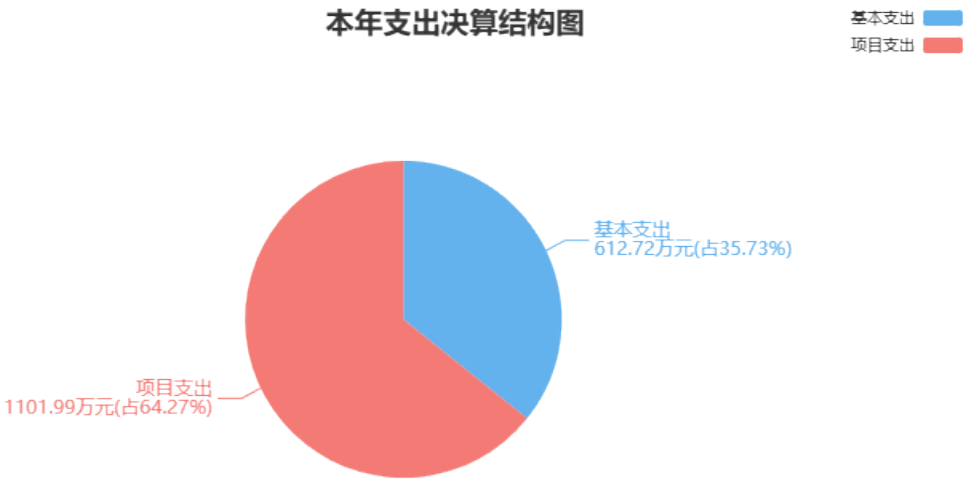
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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。

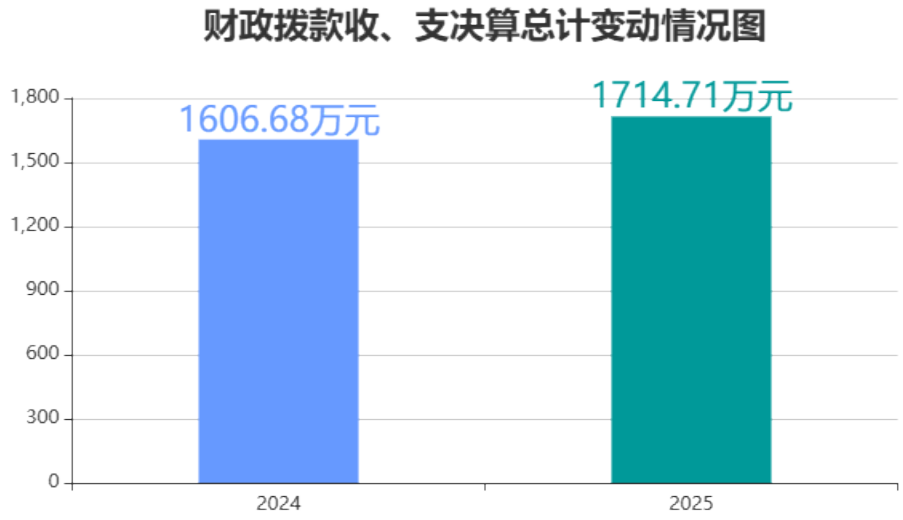
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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

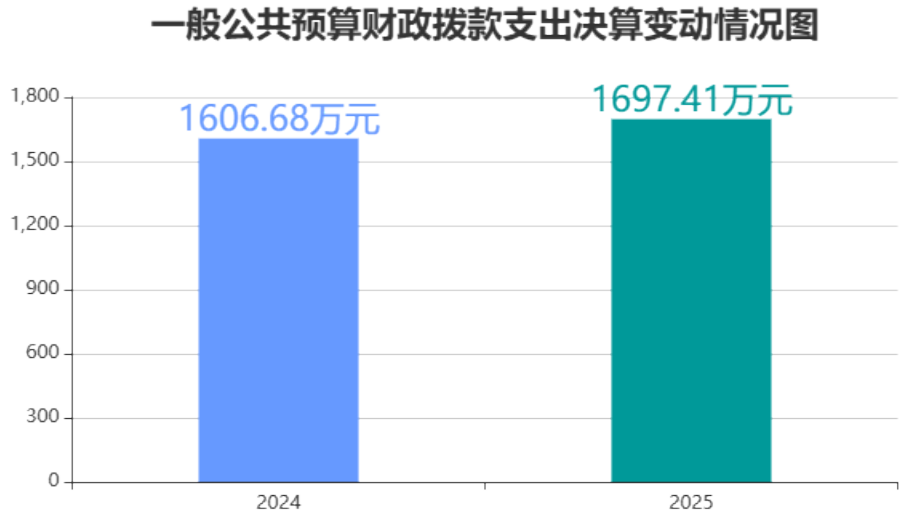
2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,714.71 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 108.03 万元，增长 6.72%。主要是人员增加。



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

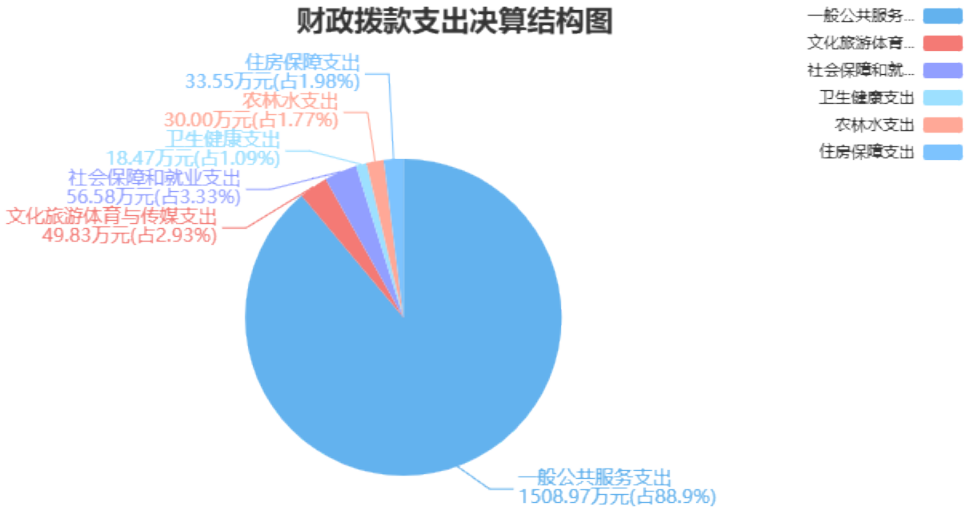
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,697.41 万元，占本年支出合计的 98.99%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.73 万元，增长 5.65%。主要是人员增加。



（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。

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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为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年曹县县委宣传部本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.1万元,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，曹县县委宣传部本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为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%，主要原因是人员增加，办公费增加。

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11.89万元，占授予中小企业合同金额的90.97%。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，本单位共有车辆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，我单位组织对2025年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金1,004.86万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。曹县县委宣传部本级2025年度县级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”。从自评情况看，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，能够基本满足宣传思想文化要求。

今年在单位决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评情况，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95%。

2.2025世界牡丹大会汉服产业高质量发展论坛项目项目绩效自评综述：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100%、论坛项目策划书通过率100%，三是完成时效指标，4月8日成功举办。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：已于次年支付完毕，今后会加大与财政沟通力度。

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100％，三是完成时效指标栏目发布及时率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87%、党报党刊征订正版率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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

十九、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

单位：曹县县委宣传部本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	《这里是曹县》出版及配套项目	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	曹县县委宣传部	96.48	优
3	网信工作经费	曹县县委宣传部	100	优
4	《魅力曹县》经费	曹县县委宣传部	100	优
5	党报党刊征订款	曹县县委宣传部	100	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

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>