

2025 年度
中国共产党延津县委员会宣传部部
门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 中国共产党延津县委员会宣传部概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 中国共产党延津县委员会宣传部概况

一、部门职责

中国共产党延津县委员会宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：一、贯彻执行中央和省、市、县有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化、精神文明建设工作总体规划并组织实施。二、负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传；负责指导，组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传。三、负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传工作。四、负责舆论导向，把握正确舆论导向，做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为县域经济发展提供积极舆论支持。五、负责全县精神文明建设的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动。六、指导和协调、组织对外宣传工作；并协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作，策划组织大型外宣活动。七、完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

二、机构设置

中国共产党延津县委员会宣传部内设机构 7 个，包括：办公室、新闻文艺股、宣传股、文明办、网信股、延津县互

联网应急指挥中心和延津县新时代文明实践中心。从决算单位构成看，中国共产党延津县委员会宣传部部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共一个：中国共产党延津县委员会宣传部本级，无二级决算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会宣传部

2025 年度

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	664.58	一、一般公共服务支出	31	300.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	341.99
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	27.37
	9		九、卫生健康支出	39	8.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	16.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	694.58	本年支出合计	57	694.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	694.58	总计	60	694.58

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：中国共产党延津县委员会宣传部

2025 年度

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		694.58	694.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.56	300.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	300.56	300.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	102.57	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	341.99	341.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	281.49	281.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	281.49	281.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070702	资助影院建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党延津县委员会宣传部

2025 年度

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		694. 58	224. 55	470. 03	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	300. 56	172. 52	128. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	300. 56	172. 52	128. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2013301	行政运行	69. 94	69. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302	一般行政管理事务	28. 04	0. 00	28. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2013304	宣传管理	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013350	事业运行	102. 57	102. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	341. 99	0. 00	341. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	281. 49	0. 00	281. 49	0. 00	0. 00	0. 00

2070199	其他文化和旅游支出	281.49	0.00	281.49	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党延津县委员会宣传部

2025 年度

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	664.58	一、一般公共服务支出	33	300.56	300.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	341.99	311.99	30.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.37	27.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.51	8.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.15	16.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	694.58	本年支出合计	59	694.58	664.58	30.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	694.58	总计	64	694.58	664.58	30.00	0.00

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：中国共产党延津县委员会宣传部

2025 年度

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		664.58	224.55	440.03
201	一般公共服务支出	300.56	172.52	128.04
20133	宣传事务	300.56	172.52	128.04
2013301	行政运行	69.94	69.94	0.00
2013302	一般行政管理事务	28.04	0.00	28.04
2013304	宣传管理	80.00	0.00	80.00
2013350	事业运行	102.57	102.57	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	311.99	0.00	311.99
20701	文化和旅游	281.49	0.00	281.49
2070199	其他文化和旅游支出	281.49	0.00	281.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.50	0.00	30.50
2079903	文化产业发展专项支出	8.00	0.00	8.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.50	0.00	22.50
208	社会保障和就业支出	27.37	27.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52	0.00
2080501	行政单位离退休	4.83	4.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00

2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00
221	住房保障支出	16.15	16.15	0.00
22102	住房改革支出	16.15	16.15	0.00
2210201	住房公积金	16.15	16.15	0.00

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：中国共产党延津县委员会宣传部

2025 年度

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	205.57	302	商品和服务支出	14.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.37	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.73	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.73	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.69	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.15	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.83	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.83	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.38	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		210.40	公用经费合计					14.15

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

单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会宣传部

2025 年度

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		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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

单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会宣传部

2025 年度

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党延津县委员会宣传部

2025 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 694.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 47.40 万元，增长 7.32%，主要原因是新增上级补助资金，电影院建设补助，文化活动，农村电影放映。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 694.58 万元，其中：财政拨款收入 694.58 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 694.58 万元，其中：基本支出 224.55 万元，占 32.33%；项目支出 470.03 万元，占 67.67%。

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 694.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.40 万元，增长 7.32%，主要原因是新增上级补助资金文化活动（国产电影放映），电影院建设补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 664.58 万元，占支出合计的 95.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.40 万元，增长 3.65%，主要原因是农村电影放映和文化活动资金。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 664.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 300.56 万元，占 45.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出 311.99 万元，占 46.95%；社会保障和就业（类）支出 27.37 万元，占 4.12%；卫生健康（类）支出 8.51 万元，占 1.28%；住房保障（类）支出 16.15 万元，占 2.43%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 755.87 万元，支出决算为 664.58 万元，完成年初预算的 87.92%。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 60.56 万元，支出决算为 69.94 万元，完成年初预算的 115.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录、调入工作人员，增加工资支出。

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 30.50 万元，支出决算为 28.04 万元，完成年初预算的 91.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分新闻媒体合作资金未及时进行支付。

3. **一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项)**。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)**。年初预算为 90.99 万元，支出决算为 102.57 万元，完成年

初预算的 112.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增宣传类专项工作，经预算调剂增加经费，实际执行支出高于年初预估，形成差异。

5. 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 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 392.14 万元，支出决算为 281.49 万元，完成年初预算的 71.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级公共文化服务体系资金项目未达到支付条件。

7. 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)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 22.50 万元，支出决算为 22.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 4.96 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 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21.15万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的102.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员进出，产生社保缴费不及时，产生差异。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.89万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的95.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员进出，产生社保缴费不及时，产生差异。

12. 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2.90万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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5.41万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的103.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员进出，产生社保缴费不及时，产生差异。

14. 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15.87万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的101.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员进出，产生社保缴费不及时，产生差异。

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 224.55 万元。其中：人员经费 210.40 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 14.15 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 3000.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增电影院建设奖补资金。主要用于电影院补助资金。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 14.15 万元，比 2024 年减少 2.90 万元，下降 17.00%。主要原因是主要是我单位持续落实厉行节约要求，从严压减一般性办公开支，节约行政运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 12 个，共涉及资金 518.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2025 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 30.00 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对 12 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 664.58 万元、政府性基金预算支出 30.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2025 年项目进行良好。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 664.58 万元、政府性基金预算支出 30.00 万元。从评价情况来看 2025 年项目进行良好。

（二）项目绩效自评结果

2025 年宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果

从项目整体推进情况来看，我部门落实年初工作计划，各项工作任务均有序落地、如期完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称			中国共产党延津县委员会宣传部					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	756.87	913.17	694.58	10	76.06 %	8.45	
	资金来源：（1）财政拨款	756.87	913.17	694.58	—	76.06 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加大和省级以上新闻媒体合作。 2、推进文明创建工作更好、更快的发展。 3、及时对新媒体舆情监控。			1、加大和省级以上新闻媒体合作。 2、推进文明创建工作更好、更快的发展。 3、及时对新媒体舆情监控。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
1、加大和省级以上新闻媒体合作。 2、推进文明创建工作更好、更快的发展。 3、及时		1、加大和省级以上新闻媒体合作。 2、推进文明创建工作更好、更快的发展。 3、及时对新媒体舆情监控。		1、加大和省级以上新闻媒体合作。 2、推进文明创建工作更好、更快的发展。 3、及时对新媒体舆情监控。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	

		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	合作省级以上主流媒体	≥5家	5家	15	15	0.00	
	履职目标实现	推进文明创建工作更好、更快的发展。	加快	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	提高党委工作对外宣传	提高	100%	20	20	0.00	
	满意度	人民群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	98.45		

项目支出绩效自评情况表								
主管部门		中国共产党延津县委员会宣传部		实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4.5	4.5	3.54	10	78.67 %	7.87
		财政拨款	4.5	4.5	3.54	-	78.67 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			较好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：加强市场监管及案件查办，确保五大专项行动正常开展 目标2：扎实推进“扫黄打非”进基层基础设施和宣传工作 目标3：推进“扫黄打非”工作与新时代文明实践中心、网格化服 务管理等结合融入，充分发挥基层工作站作用			功正常开展 目标2：扎实推进“扫黄打非”进基层基础设施和宣传工作 目标3：推进“扫黄打非”工作与新时代文明实践中心、网				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	提高人民扫黄打非意识	=4.5万元	3.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公益宣传次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	工作基础设施完善	完善	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	扎实推进“扫黄打非”进基层基础设	加强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.87		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2025年网信费用						
主管部门		中国共产党延津县委员会宣传部		实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		较好		5	5		

年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	根据网络安全法、互联网新闻信息服务管理规定组织网络从业人员			互联网新闻信息服务管理规定组织网络从业人员进行培训、监控涉证舆情及县域内网络安全并进行应对，达到全县网络宣传管理讲				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	常办公、耗材、网	≤10万元	10万元	5	5	0.00	
		开展网信活动宣传	≥10万元	10万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	保障日常使用办公	=1条	1条	5	5	0.00	
		检测属地网站	全县	100%	5	5	0.00	
	质量指标	网站筛查准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强网络宣传管理	加强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		2025年文化事业建设费								
		中国共产党延津县委员会宣传部		实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		22.5		22.5		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		22.5		22.5		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5		5	
		拨付合规性			合规		5		5	
		使用规范性			规范		5		5	
		预算绩效管理情况			较好		5		5	
年度总		预期目标			实际完成情况					
体目标		目标1：引导和调控本县文化事业发展			目标1：引导和调控本县文化事业发展 目标2：进一步加强精神文明建设，重点是思想道德和文化建设等方面。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	活动开展	≥15万元	15万元	5	5	0.00			
	社会成本指标	文化建设宣传成本	≤7.5万元	7.5万元	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	活动场次	≥3场	3场	10	10	0.00			
	质量指标	活动宣传完成率	≥95%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	文化事业宣传活动	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	加大文化事业发	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	2025年新时代文明实践中心经费							
主管部门	中国共产党延津县委员会宣传部		实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	14.36	14.36	14.36	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	14.36	14.36	14.36	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		

	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		较好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：大力开展新时代文明实践中心志愿服务活动		目标1：大力开展新时代文明实践中心志愿服务活动 目标2：大力开展乡镇（街道）新时代文明实践所志愿服务活动					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保洁保安费用	=8.4万元	8.4万元	5	5	0.00	
		日常办公和活动	=5.96万元	5.96万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	保洁、保安人数	=3人	3人	5	5	0.00	
		活动开展场次	≥2场	2场	5	5	0.00	
	质量指标	文明单位培训出勤	≥80%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	单位年底预算执行	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加全县志愿者参	积极	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		2025年宣传费								
		中国共产党延津县委员会宣传部		实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：		80	80	80	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		80	80	80	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5			
		拨付合规性			合格	5	5			
		使用规范性			规范	5	5			
		预算绩效管理情况			较好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1：宣传好延津县在新时代取得的重要成就。			目标2：总结深化改革过程中产生的经验、典型，根据工作需要，在媒体头版刊登新闻稿件。 目标3：加大与新华社、中新网、河						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	省级以上媒体	≥70万元	70万元	5	5	0.00			
		其他媒体合作	≤10万元	10万元	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	省级以上媒体合作	≥5个	6个	10	10	0.00			
	质量指标	围绕县委、县政府	提高	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时报道县里工作	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高我县对外知名	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	文明城市创建和宣传和指挥部费用							
主管部门	中国共产党延津县委员会宣传部		实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	26	26	24.5	10	94.23 %	9.42	
	财政拨款	26	26	24.5	-	94.23 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		较好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：保留省级文明城市的荣誉		目标1：保留省级文明城市的荣誉 目标2：加大力度争创国家级文明提名城市 目标3：提高全县文明意识的增强					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	日常办公等其他支	≤5万元	5万元	5	5	0.00	减少成本支出
		全县公益广告更新	≥20万元	19.5万元	5	4.88	-2.50	
产出指标	数量指标	公益广告更新涉及	=13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	保留省级文明城市	保留	100%	10	10	0.00	
	时效指标	单位年底预算执行	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加群众创文积极	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.3		

项目支出绩效自评情况表																	
项目名称 主管部门		新财预[2025]250号下达AKTD专项2025年中央基建投资预算宣传部															
		延津县财政局行政政法科		实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部											
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分					
		年度资金总额：		0		3.03		0		10		0.0 %		0.00			
		财政拨款		0		3.03		0		-		0.0 %		-			
		财政专户管理资金		0		0		0		-		0.00%		-			
		单位资金		0		0		0		-		0.00%		-			
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施							
		安排科学性		科学		5		5									
		拨付合规性		合规		5		5									
		使用规范性		规范		5		5									
		预算绩效管理情况		较好		5		5									
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况													
	提高工作效率			提高工作效率													
绩效指标																	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际值完成值		分值		得分		偏差度		偏差原因分析及改进措施	
成本指标		经济成本指标		项目资金		=30295.50元		0元		10		0		0.00			
产出指标		数量指标		采购电脑		≥5台		0台		10		0		-100.00		上级提前下达资金需2026年支付	
		质量指标		电脑质量验收合格		合格		0%		10		0		-100.00		上级提前下达资金需2026年支付	
		时效指标		及时进行采购		及时		0%		10		0		-100.00		上级提前下达资金需2026年支付	
效益指标		社会效益指标		提高工作效率		提高		0%		25		0		-100.00		上级提前下达资金需2026年支付	
满意度指标		服务对象满意度指标		单位同事满意度		≥90%		0%		5		0		-100.00		上级提前下达资金需2026年支付	
总分										100		20					

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	豫财文[2024]64号提前下达2025年中央补助地方国家电影事业发展专项资金							
主管部门	中国共产党延津县委员会宣传部		实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		

项目资金 (万元)		年度资金总额：	1	1	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	1	1	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			较好	5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	上级支付电影补助资金			上级支付电影补助资金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	省级国家电影事业	=1万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	支付单位	=1批	0批	10	0	-100.00	按照文件要求抓紧支付
	质量指标	支付准确性	准确	0%	10	0	-100.00	按照文件要求抓紧支付
	时效指标	支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00	按照文件要求抓紧支付
效益指标	社会效益指标	电影院积极性提高	提高	0%	25	0	-100.00	按照文件要求抓紧支付
满意度指标	服务对象满意度指标	电影院满意度	≥100%	0%	5	0	-100.00	按照文件要求抓紧支付
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		豫财文〔2024〕66号提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
		中国共产党延津县委员会宣传部		实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	216.56	216.56	110.46	10	51.01 %	5.10
		财政拨款	216.56	216.56	110.46	—	51.01 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			较好	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、农家书屋67.8万元			、农家书屋67.8万元2、农村电影放映81.36万元3、新时代文明实践中心经费17.4万元4、文化活动资金50万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农家书屋	=67.8万元	0万元	2	0	0.00	
		农村电影放映	=81.36万元	81.36万元	3	3	0.00	
		新时代文明实践中	=17.4万元	4万元	2	2	0.00	
		文化活动资金	=50万元	26.1万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	新时代文明实践中	≥2个	2个	2	2	0.00	
		图书配送覆盖村庄	=339个	0个	2	0	-100.00	等上级对中心书屋示范点进行验收
		文化活动现场	≥4场	4场	3	3	0.00	
		农村电影放映每个	=12场次	12场次	3	3	0.00	
	质量指标	配送图书正版	合格	0%	3	0	-100.00	等上级对中心书屋示范点进行验收
		电影放映正版	合格	100%	4	4	0.00	
		活动举办质量高	优异	100%	3	3	0.00	
		电影放映及时	及时	100%	3	3	0.00	

	时效指标	活动举办及时	及时	100%	3	3	0.00	等上级对中心书屋示范点进行验收
		实践中心支付手续	及时	100%	2	2	0.00	
		图书配送及时	及时	0%	2	0	-100.00	
效益指标	社会效益指标	提升全县文明素养	提升	100%	10	10	0.00	
		提高全县人民群众	提高	100%	5	5	0.00	
		提升村镇居民文化	提高	100%	5	5	0.00	
		丰富村镇居民文化	丰富	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86.1		

项目支出绩效自评情况表												
项目名称		豫财文〔2025〕23号下达2025年国家电影事业发展专项资金补助地方资金										
主管部门		中国共产党延津县委员会宣传部		实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额：		0		60		30		10	50.0 %	5.00
		财政拨款		0		60		30		-	50.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学		5		5				
		拨付合规性		合规		5		5				
		使用规范性		规范		5		5				
		预算绩效管理情况		较好		5		5				
年度总	预期目标			实际完成情况								
体目标	拨付连个电影院建设补助，提高居民观影体验			拨付连个电影院建设补助，提高居民观影体验								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	拨付电影院建设资	=60万	30万	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	电影院补助个数	=2个	1个	10	5	-50.00	按照要求及时进行支付				
	质量指标	电影院建设是否合	合格	100%	10	10	0.00					
	时效指标	补助资金支付进度	及时	50%	10	5	-50.00	按照要求及时进行支付				
效益指标	社会效益指标	提高居民观影体验	提高	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	电影院满意度	≥95%	95%	5	5	0.00					
总分					100	85						

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		豫财文〔2025〕57号下达2025年度省级国家电影事业发展资金							
主管部门		中国共产党延津县委员会宣传部		实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	30	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	30	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	较好			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照文件要求发放到位			按照文件要求发放到位					
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助资金	=30万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	发放单位	=1家	0家	10	0	-100.00	资金已进入最后支付程序。
	质量指标	资金准确发放到位	准确	0%	10	0	-100.00	资金已进入最后支付程序。
	时效指标	补助及时发放	及时	0%	10	0	-100.00	资金已进入最后支付程序。
效益指标	社会效益指标	提高电影院积极性	提高	0%	25	0	-100.00	资金已进入最后支付程序。
满意度指标	服务对象满意度指标	影院满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	资金已进入最后支付程序。
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表													
项目名称		豫财文<2022>0078号公共文化服务体系建设的资金(农家书屋)											
主管部门		中国共产党延津县委员会宣传部		实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分			
		年度资金总额:		0		40.15		30		10	74.72 %	7.47	
		财政拨款		0		40.15		30		-	74.72 %	-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-	
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学		5		5					
		拨付合规性		合规		5		5					
		使用规范性		规范		5		5					
		预算绩效管理情况		较好		5		5					
年度总	预期目标			实际完成情况									
体目标	支付2023年农家书屋			支付2023年农家书屋									
绩效指标													
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标		农家书屋项目资金		≥40万元		30万元		10	7.5	-25.00	计划2026年1月份支付
产出指标		数量指标		支付23年欠款		=2家		2家		10	10	0.00	
		质量指标		图书配备质量		合格		100%		10	10	0.00	
		时效指标		资金支付及时		及时		100%		10	10	0.00	
效益指标		社会效益指标		提高群众文化生活		提高		100%		25	25	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥90%		95%		5	5	0.00	
总分										100	94.97		