

2025年度
中共新乡市委宣传部部门决算

二〇二六年九月

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、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 中共新乡市委宣传部概况

一、部门职责

中共新乡市委宣传部负责全市宣传思想文化等工作。

二、机构设置

中共新乡市委宣传部内设机构17个，包括：办公室、组织干部科等科室的预算。

从决算单位构成看，中共新乡市委宣传部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

- 1、中共新乡市委宣传部（本级）
- 2、新乡市城市创建综合服务中心

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共新乡市委宣传部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,169.55	一、一般公共服务支出	32	1,772.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	39	299.01
	9		九、卫生健康支出	40	96.43
	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	2.00
	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	
	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	2,170.05	本年支出合计	58	2,169.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.50
	30			61	
总计	31	2,170.05	总计	62	2,170.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中共新乡市委宣传部

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,170.05	2,169.55					0.50
201	一般公共服务支出	1,772.11	1,772.11					
20133	宣传事务	1,772.11	1,772.11					
2013301	行政运行	1,290.16	1,290.16					
2013399	其他宣传事务支出	481.95	481.95					
208	社会保障和就业支出	299.01	299.01					
20805	行政事业单位养老支出	297.80	297.80					
2080501	行政单位离退休	180.22	180.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.58	117.58					
20808	抚恤	0.05	0.05					
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05					
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
210	卫生健康支出	96.43	96.43					
21011	行政事业单位医疗	96.43	96.43					
2101101	行政单位医疗	49.48	49.48					
2101103	公务员医疗补助	46.95	46.95					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
229	其他支出	0.50						0.50
22999	其他支出	0.50						0.50
2299999	其他支出	0.50						0.50

注：本表反映部门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

部门名称：中共新乡市委宣传部

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,169.56	1,685.61	483.95			
201	一般公共服务支出	1,772.11	1,290.16	481.95			
20133	宣传事务	1,772.11	1,290.16	481.95			
2013301	行政运行	1,290.16	1,290.16				
2013399	其他宣传事务支出	481.95		481.95			
208	社会保障和就业支出	299.01	299.01				
20805	行政事业单位养老支出	297.80	297.80				
2080501	行政单位离退休	180.22	180.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.58	117.58				
20808	抚恤	0.05	0.05				
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05				
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	96.43	96.43				
21011	行政事业单位医疗	96.43	96.43				
2101101	行政单位医疗	49.48	49.48				
2101103	公务员医疗补助	46.95	46.95				
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共新乡市委宣传部

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,169.55	一、一般公共服务支出	33	1,772.11	1,772.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	299.01	299.01		
	9		九、卫生健康支出	41	96.43	96.43		
	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	2.00	2.00		
	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				
	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				
	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	2,169.55	本年支出合计	59	2,169.55	2,169.55		
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	2,169.55	总计	64	2,169.55	2,169.55		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共新乡市委宣传部

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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	2,169.56	1,685.61	483.95
201	一般公共服务支出	1,772.11	1,290.16	481.95
20133	宣传事务	1,772.11	1,290.16	481.95
2013301	行政运行	1,290.16	1,290.16	
2013399	其他宣传事务支出	481.95		481.95
208	社会保障和就业支出	299.01	299.01	
20805	行政事业单位养老支出	297.80	297.80	
2080501	行政单位离退休	180.22	180.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.58	117.58	
20808	抚恤	0.05	0.05	
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05	
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	96.43	96.43	
21011	行政事业单位医疗	96.43	96.43	
2101101	行政单位医疗	49.48	49.48	
2101103	公务员医疗补助	46.95	46.95	
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共新乡市委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,369.68	302	商品和服务支出	139.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	358.06	30201	办公费	21.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.23	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	470.89	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.58	30207	邮电费	5.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.48	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.95	30211	差旅费	3.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.41	30213	维修（护）费	0.42	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.91	30215	会议费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	176.88	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	176.84	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.05	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	17.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	10.92	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	5.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	59.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.86	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	5.21			
人员经费合计		1,546.56	公用经费合计					139.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共新乡市委宣传部

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共新乡市委宣传部

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

部门名称：中共新乡市委宣传部

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.97	0.00	13.00	0.00	13.00	10.97	9.91	0.00	8.91	0.00	8.91	1.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

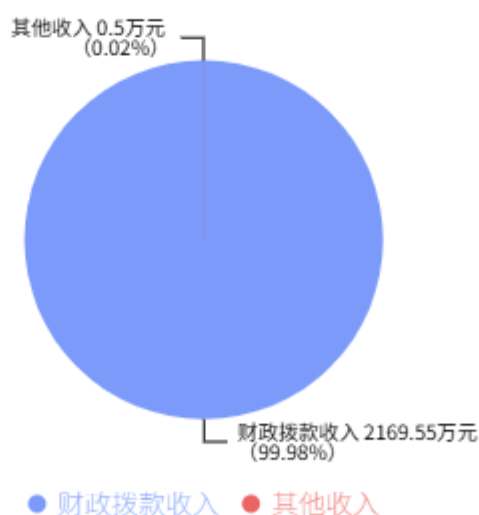
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,170.05万元。与上年度相比，收、支总计各减少85.06万元，下降3.77%。主要原因是压缩项目经费。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,170.05万元，其中：财政拨款收入2,169.55万元，占99.98%；其他收入0.50万元，占0.02%。

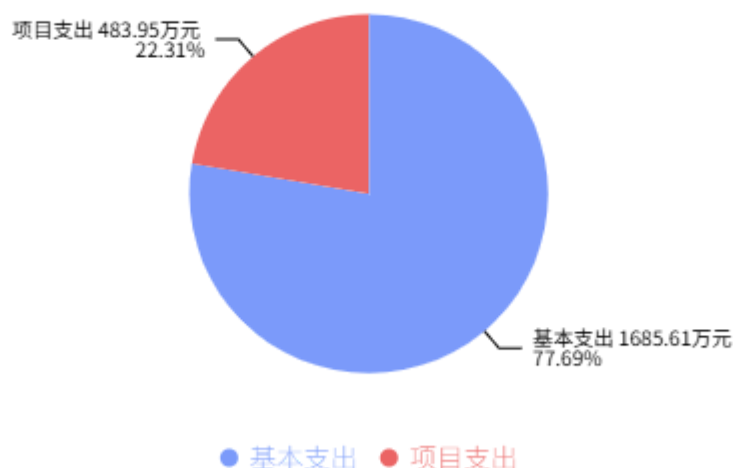
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,169.56万元，其中：基本支出1,685.61万元，占77.69%；项目支出483.95万元，占22.31%。

支出决算结构图



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2,169.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少85.56万元，下降3.79%。主要原因是压缩项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

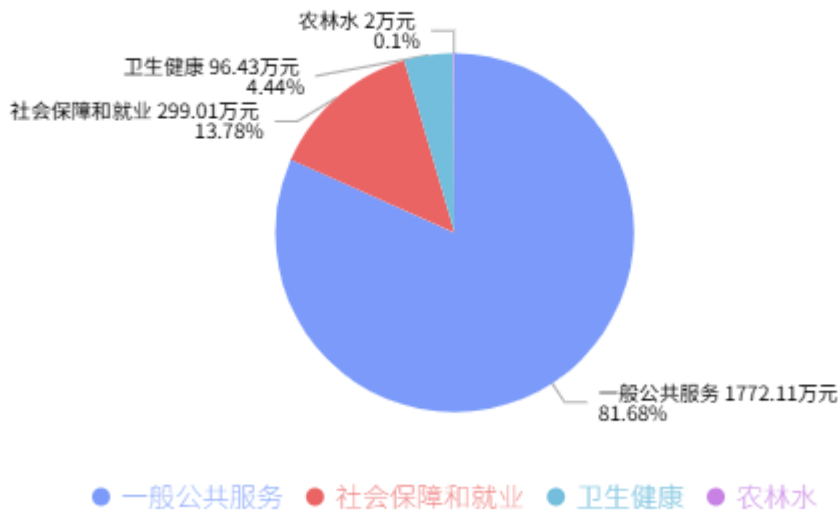
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,169.56万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少85.55万元，下降3.79%。主要原因是压缩项目经费。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,169.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,772.11万元，占81.68%；社会保障和就业（类）支出299.01万元，占13.78%；卫生健康（类）支出96.43万元，占4.44%；农林水（类）支出2.00万元，占0.10%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

财政拨款支出决算结构图



(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1,988.91万元，支出决算为2,169.56万元，完成年初预算的109.08%。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1,154.52万元，支出决算为1,290.16万元，完成年初预算的111.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，补放以前年度工资；增加部分工作任务。

2. 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457.60万元，支出决算为481.95万元，完成年初预算的105.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加部分工作任务。

3. 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168.21万元，支出决算为180.22万元，完成年初预算的107.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数变更。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为114.69万

元，支出决算为117.58万元，完成年初预算的102.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数变更。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加遗属补。

6. 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2.09万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的55.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费比例降低。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为46.94万元，支出决算为49.48万元，完成年初预算的105.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数变更。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为44.86万元，支出决算为46.95万元，完成年初预算的104.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数变更。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加驻村人员工作经费，年初未列预算。

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1,685.61万元。其中：人员经费1,546.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福

利支出、退休费、生活补助；公用经费139.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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23.97万元，支出决算为9.91万元，完成预算的41.34%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.91万元，完成预算的68.54%，占89.91%；公务接待费支出决算1.01万元，完成预算的9.21%，占10.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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13.00万元，支出决算为8.91万元，完成预算的68.54%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出8.91万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为10.97万元，支出决算为1.01万元，完成预算的9.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。其中：

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

其他国内公务接待支出0万元。2025年共接待国内来访团组13个、来宾72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139.05万元，比2024年度减少15.06万元，下降9.77%。主要原因是严格经费管理支出，压缩运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额6.53万元，其中：政府采购货物支出6.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.53万元，占政府采购支出总额的

100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.53万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆5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5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

根据预算绩效管理要求，本部门对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14个，共涉及资金486.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100.51%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对市文明创建经费等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出486.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对市委宣传部本级、市创建中心2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2,170.50万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

意识形态工作经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.33分。项目全年预算数为16.2万元，执行数为11.94万元，完成预算的73.7%。项目绩效目标完成情

况：一是召开季度联席会议4次，实际完成情况4次；开展专项督查1次，实际完成情况 1 次；二是组织开展专项行动次数 ≥ 5 次，实际完成情况5次；三是组织开展专项行动成功率 $\geq 90\%$ ，实际完成情况 100%；四是召开季度联席会议、学习参会率 $\geq 80\%$ ，实际完成情 100%；五是开展培训出席率 $\geq 90\%$ ，实际完成情况100%；六是召开培训时间在2025 年内召开，实际完成情况 100%。发现的主要问题及原因：根据实际工作开展情况及上级要求，部分活动未开展。下一步改进措施：设定工作目标前积极对接，主动完善。

根据年初设定的绩效目标，2025年驻村工作队保障经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障驻村工作队日常办公等工作条件得到满足，保障驻村工作队员开展走访调研、政策宣传等工作顺利开展。发现的主要问题及原因：经费能保障驻村工作人员工作顺利开展，暂无问题。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2025年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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

项目支出绩效自评情况表													
2026年09月													
项目名称 主管部门		意识形态工作经费											
		中共新乡市委宣传部		实际支出		中共新乡市委宣传部							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年实际支出		分值		得分				
	16.2		16.2		11.94		10		73.7%				
	16.2		16.2		0		~		73.7%				
	财政专项资金		0		0		0		0.00%				
	事业经费		0		0		0		0.00%				
资金管理情况	支出科目		支出科目		分值		得分		得分				
	党费		党费		5		5		100%				
	党费		党费		5		5		100%				
	党费		党费		5		5		100%				
	党费		党费		5		5		100%				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		得分		得分		得分				
	预期目标 <td colspan="2">完成市委理论中心组学习中心组共开展集体学习8次，召开市委常委会4次，组织开展市委理论中心组学习。</td> <td colspan="2">100</td> <td colspan="2">100</td> <td>100%</td>		完成市委理论中心组学习中心组共开展集体学习8次，召开市委常委会4次，组织开展市委理论中心组学习。		100		100		100%				
	预期目标 <td colspan="2">完成市委理论中心组学习中心组共开展集体学习8次，召开市委常委会4次，组织开展市委理论中心组学习。</td> <td colspan="2">100</td> <td colspan="2">100</td> <td>100%</td>		完成市委理论中心组学习中心组共开展集体学习8次，召开市委常委会4次，组织开展市委理论中心组学习。		100		100		100%				
	预期目标 <td colspan="2">完成市委理论中心组学习中心组共开展集体学习8次，召开市委常委会4次，组织开展市委理论中心组学习。</td> <td colspan="2">100</td> <td colspan="2">100</td> <td>100%</td>		完成市委理论中心组学习中心组共开展集体学习8次，召开市委常委会4次，组织开展市委理论中心组学习。		100		100		100%				
	预期目标 <td colspan="2">完成市委理论中心组学习中心组共开展集体学习8次，召开市委常委会4次，组织开展市委理论中心组学习。</td> <td colspan="2">100</td> <td colspan="2">100</td> <td>100%</td>		完成市委理论中心组学习中心组共开展集体学习8次，召开市委常委会4次，组织开展市委理论中心组学习。		100		100		100%				
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	满意度	质量效益分析及改进措施
成本指标		经济成本指标		项目总成本		≤16.2万元		11.94万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标			召开市委常委会		≥4次		4次		2	2	0.00	
				召开市委常委会		≥1次		1次		2	2	0.00	
				组织开展市委理论中心组学习		≥5次		5次		2	2	0.00	
				组织开展市委理论中心组学习		≥6次		8次		2	1.96	3.33	按照实际工作进展，增加次数。
				开展市委理论中心组学习		≥2次		1次		2	1	-50.00	按照工作实际，调整次数。
	质量指标			组织开展市委理论中心组学习		≥90%		100%		3	3	0.00	
				召开市委常委会		≥80%		100%		3	3	0.00	
				开展市委理论中心组学习		≥90%		100%		4	4	0.00	
				召开市委常委会		≥80%		100%		3	3	0.00	
				开展市委理论中心组学习		≥90%		100%		4	4	0.00	
时效指标				召开市委理论中心组学习		2026年内召开		100%		5	5	0.00	
				召开市委理论中心组学习		市委理论中心组学习		100%		5	5	0.00	
效益指标		社会效益指标		提升市委理论中心组学习水平		提升工作水平		100%		13	13	0.00	
				提升市委理论中心组学习水平		提升工作水平		100%		12	12	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		“市委理论中心组学习”		≥90%		90%		3	3	0.00	
				市委理论中心组学习		≥90%		90%		2	2	0.00	
总分										100	96.33		

项目支出绩效自评情况表										
2020年09月										
项目名称		2020年驻村工作队保障经费								
主管部门		行政政法科转账支付		实施单位		新乡市城市创建综合服务中心				
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	2	2	10	100.0 %	10.00	
		财政预算数		0	2	2	-	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				5	5			
		拨付合规性				5	5			
		使用规范性				5	5			
		预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障驻村工作队日常工作条件得到满足,保障驻村工作队开展走访调研、政策宣传等工作顺利开展。			驻村工作队日常工作条件得到满足,驻村工作队开展走访调研、政策宣传等工作顺利开展。						
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	工作经费总额	≤2万元	2万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	≥2人	2人	15	15	0.00			
	质量指标	资金使用合规	按规定使用	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	驻村工作地点工作环境改善	明显改善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

一、项目基本情况

（一）项目概况

拟定“扫黄打非”行动方案并组织实施，承担扫黄打非领导小组日常工作。

指导协调全市扫黄打非工作，组织查处非法出版物等行为和违法活动，净化文化市场环境。

负责规划中心组学习，对全市意识形态工作作出部署、安排和督导，组织市委理论中心组集体学习9场，开展中心组学习、理论宣讲，做好省委对新乡的意识形态工作责任制督导、考核，做好对所辖县（市、区）和辖区各单位意识形态考核工作

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	16.20	16.20	11.94	73.7%
政府预算资金	16.20	16.20	11.94	73.7%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	

使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

(四) 项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

拟定“扫黄打非”行动方案并组织实施,承担扫黄打非领导小组日常工作。

指导协调全市扫黄打非工作,组织查处非法出版物等行为和违法活动,净化文化市场环境。

负责规划中心组学习,组织市委理论中心组集体学习,开展中心组学习、理论宣讲,认真履行意识形态全面领导责任,落实落细意识形态工作责任制。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成市委理论学习中心组全年共开展集体学习 8 次,召开季度联席会议 4 次,组织开展专项行动次数 5 次等。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:意识形态工作经费绩效自评价结果为:总得分 96.33 分,属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本≤16.2 万元,实际完成情况 11.94 万元;召开季度联席会议=4 次,实际完成情况 4 次;开展专项督查=1 次,实际完成情况 1 次;组织开展专项行动次数≥5 次,实际完成情况 5 次;组织开展专项行动成功率≥90%,实际完成情况 100%;召开季度联席会议、学习参会率≥80%,

实际完成情况 100%;开展培训出席率 $\geq 90\%$,实际完成情况 100%;召开培训时间在 2025 年内召开,实际完成情况 100%;召开联席会议时间,每季度召开一次会议,实际完成情况 100%;提升基层意识形态工作水平,实际完成情况 100%;领导干部理论学习提质增效,实际完成情况 100%;“扫黄打非”公众满意度 $\geq 90\%$,实际完成情况 90%;中心组成员满意度 $\geq 90\%$,实际完成情况 90%;

2.没有完成绩效目标的指标

组织市委理论中心组集体学习次数 ≥ 6 次,实际完成情况 8 次,偏差原因为根据实际工作需要,增加 2 次学习。;开展业务培训次数=2 次,实际完成情况 1 次,偏差原因为根据上级要求,给基层减负,工作未能实施;

三、存在的问题和建议

(一)存在的问题

根据实际工作需要以及上级要求,给基层减负,工作未能实施。部分资料涉密,无法提供。

(二)改进建议

1.对项目决策的建议

立项提前积极与上级对接,提升绩效目标的合理性。

2.对预算安排及执行情况的建议

无。

3.对资金管理的建议

无。

4.对项目管理的建议

定期判断项目能否正常推进。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤16.2 万元	11.94 万元	10	10	
产出指标	数量指标	召开季度联席会议	≥4 次	4 次	2	2	
		开展专项督查	≥1 次	0 次	2	0	根据上级要求,给基层减负,工作未能实施
		组织开展专项行动次数	≥5 次	5 次	2	2	
		组织市委理论中心组集体学习次数	≥6 次	8 次	2	1.96	根据实际工作需要,增加 2 次学习。
		开展业务培训次数	≥2 次	1 次	2	1	根据上级要求,给基层减负,工作未能实施

	质 量 指 标	组 织 开展专项 行动成功 率	≥90%	100%	3	3	
		召 开 季度联席 会议、学 习参会率	≥80%	80%	3	3	
		开 展 培训出席 率	≥90%	100%	4	4	
	时 效 指 标	召 开 培训时间	在 2025 年 内 召开	100%	5	5	
		召 开 联席会议 时间	每季 度召开一 次会议	100%	5	5	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 升 基层意识 形态工作 水平	提升工 作水平	100%	13	13	
		领 导 干部理论 学习提质 增效	提质增 效	100%	12	12	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	“ 扫 黄 打 非 ” 公众满意 度	≥90%	90%	3	3	
		中心组成 员满意度	≥90%	90%	2	2	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025 年驻村工作队保障经费

项目单位：新乡市城市创建综合服务中心

主管部门：行政政法科转移支付

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年驻村工作队保障经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	2.00	2.00	100.0%
政府预算资金	0.00	2.00	2.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批流程和手续，未出现审批流程和手续不合规情况。	
使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标的设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障驻村工作队日常办公等工作条件得到满足，保障驻村工作人员开展走访调研、政策宣传等工作顺利开展。

2.项目年度绩效目标完成情况

驻村工作队日常办公等工作条件得到满足，驻村工作人员开展走访调研、政策宣传等工作顺利开展。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2025 年驻村工作队保障经费绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

工作经费总额；驻村工作人员人数；资金使用合规；驻村工作地点工作环境改善；驻村工作人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

经费能保障驻村工作人员工作顺利开展，暂无问题。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

建议驻村工作经费列入年初公用经费上报。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	工 作 经费总额	≤2 万 元	2 万 元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	驻 村 工作人员 人数	≥2 人	2 人	15	15	
	质 量 指标	资 金 使用合规	按 规 定使用	100%	15	15	
效 益 指标	社 会 效益指标	驻 村 工作地点 工作环境 改善	明 显 提高	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	驻村工作 人员满意 度	≥90%	95%	5	5	
