

2025 年度 部门决算公开文本

中国共产党阜平县委员会宣传部

预算代码：211

二〇二六年九月

中国共产党阜平县委员会宣
传部
2025 年度部门决算公开文本

中国共产党阜平县委员会宣传部

(加盖公章)

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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央省市关于宣传工作的方针和政策，督促检查落实情况，按照上级部门的要求部署全县宣传工作，指导全县宣传思想工作，协调和协高有关部门做好社会宣传工作。

（二）负责指导全县理论学习理论研讨和理论宣传工作。

（三）负责引导社会舆论，加强与新闻媒体的联系，取得支持和配合，负责全县对外宣传和新闻发布工作，指导、协调全县各单位、各部门做好新闻报道工作。

（四）指导全县精神文化产品生产，承担扫黄打非领导小组办公室工作。

（五）负责规划、部署全县思想政治工作任务，配合相关部门做好党员教育工作，承担县委思想政治工作领导小组办公室工作。

（六）负责依法管理全县印刷、出版、发行等活动。

（七）制定全县宣传思想战线的干部培训规划并组织实施，负责全县政工系列专业职务申报和评审工作。

（八）推进我县文化产业项目库存的建设，积极争取上级部门对我县产业项目的支持。

（九）负责全县电影制作和事业发展规划，负责本辖区内电影院和放映设施的建设规划；负责指导电影专项资金管理和使用。

(十) 完成党报党刊的征订任务。

(十一) 完成县委和上级部门交办的其它工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党阜平县委员会 宣传部(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党阜平县委员会宣传部 2025 年度部门决算公开即中国共产党阜平县委员会宣传部本级 2025 年度单位决算公开。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党阜平县委员会宣传部

2025 年度

金额单位：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	1,293.68	一、一般公共服务支出	32	1,063.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	176.77
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	62.44
	9		九、卫生健康支出	40	9.61
	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	0.50
	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	10.53
	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	94.60
	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	1,418.27	本年支出合计	58	1,418.27
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	1,418.27	总计	62	1,418.27

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：中国共产党阜平县委员会宣
传部

2025 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,418.27	1,418.27					
201	一般公共 服务支出	1,063.82	1,063.82					
20133	宣传事务	1,063.82	1,063.82					
2013301	行政运行	110.86	110.86					
2013302	一般行政 管理事务	92.70	92.70					
2013304	宣传管理	50.00	50.00					
2013350	事业运行	30.29	30.29					
2013399	其他宣传 事务支出	779.96	779.96					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	176.77	176.77					
20701	文化和旅 游	40.90	40.90					
2070104	图书馆	20.90	20.90					
2070109	群众文化	20.00	20.00					
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	30.00	30.00					
2070702	资助影院 建设	30.00	30.00					
20799	其他文化	105.87	105.87					

	旅游体育 与传媒支 出							
2079903	文化产业 发展专项 支出	100.00	100.00					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	5.87	5.87					
208	社会保障 和就业支 出	62.44	62.44					
20805	行政事业 单位养老 支出	62.44	62.44					
2080501	行政单位 离退休	15.28	15.28					
2080502	事业单位 离退休	32.38	32.38					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	14.78	14.78					
210	卫生健康 支出	9.61	9.61					
21011	行政事业 单位医疗	9.61	9.61					
2101101	行政单位 医疗	4.51	4.51					
2101102	事业单位 医疗	2.21	2.21					
2101103	公务员医 疗补助	2.89	2.89					
213	农林水支 出	0.50	0.50					
21303	水利	0.50	0.50					
2130314	防汛	0.50	0.50					

221	住房保障支出	10.53	10.53					
22102	住房改革支出	10.53	10.53					
2210201	住房公积金	10.53	10.53					
229	其他支出	94.60	94.60					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	92.48	92.48					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	92.48	92.48					
22960	彩票公益金安排的支出	2.12	2.12					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.12	2.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党阜平县委员会宣传部

2025 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,418.27	191.36	1,226.92			
201	一般公共 服务支出	1,063.82	141.15	922.67			
20133	宣传事务	1,063.82	141.15	922.67			
2013301	行政运行	110.86	110.86				
2013302	一般行政 管理事务	92.70		92.70			
2013304	宣传管理	50.00		50.00			
2013350	事业运行	30.29	30.29				
2013399	其他宣传 事务支出	779.96		779.96			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	176.77		176.77			
20701	文化和旅 游	40.90		40.90			
2070104	图书馆	20.90		20.90			
2070109	群众文化	20.00		20.00			
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	30.00		30.00			
2070702	资助影院 建设	30.00		30.00			
20799	其他文化 旅游体育	105.87		105.87			

	与传媒支出						
2079903	文化产业发展专项支出	100.00		100.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.87		5.87			
208	社会保障和就业支出	62.44	30.06	32.38			
20805	行政事业单位养老支出	62.44	30.06	32.38			
2080501	行政单位离退休	15.28	15.28				
2080502	事业单位离退休	32.38		32.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78				
210	卫生健康支出	9.61	9.61				
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61				
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51				
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21				
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89				
213	农林水支出	0.50		0.50			
21303	水利	0.50		0.50			
2130314	防汛	0.50		0.50			
221	住房保障	10.53	10.53				

	支出						
22102	住房改革支出	10.53	10.53				
2210201	住房公积金	10.53	10.53				
229	其他支出	94.60		94.60			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	92.48		92.48			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	92.48		92.48			
22960	彩票公益金安排的支出	2.12		2.12			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.12		2.12			

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

部门：中国共产党阜平县委员会宣传部

2025 年度

公开 04 表
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	1,293.68	一、一般公共服务支出	33	1,063.82	1,063.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	176.77	146.77	30.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.44	62.44		
	9		九、卫生健康支出	41	9.61	9.61		
	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	0.50	0.50		
	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	10.53	10.53		
	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	94.60		94.60	
	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	1,418.27	本年支出合计	59	1,418.27	1,293.68	124.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,418.27	总计	64	1,418.27	1,293.68	124.60	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党阜平县委员会宣传部

2025 年度

金额单位：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		1,293.68	191.36	1,102.32
201	一般公共服务支出	1,063.82	141.15	922.67
20133	宣传事务	1,063.82	141.15	922.67
2013301	行政运行	110.86	110.86	
2013302	一般行政管理事务	92.70		92.70
2013304	宣传管理	50.00		50.00
2013350	事业运行	30.29	30.29	
2013399	其他宣传事务支出	779.96		779.96
207	文化旅游体育与传媒支出	146.77		146.77
20701	文化和旅游	40.90		40.90
2070104	图书馆	20.90		20.90
2070109	群众文化	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105.87		105.87
2079903	文化产业发展专项支出	100.00		100.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.87		5.87
208	社会保障和就业支出	62.44	30.06	32.38
20805	行政事业单位养老支出	62.44	30.06	32.38
2080501	行政单位离退休	15.28	15.28	
2080502	事业单位离退休	32.38		32.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	
210	卫生健康支出	9.61	9.61	
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	
213	农林水支出	0.50		0.50
21303	水利	0.50		0.50
2130314	防汛	0.50		0.50
221	住房保障支出	10.53	10.53	
22102	住房改革支出	10.53	10.53	
2210201	住房公积金	10.53	10.53	

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

部门：中国共产党阜平县委员会宣传部

2025 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	146.39	302	商品和服务支出	29.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.10	30201	办公费	7.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.63	30202	印刷费	6.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.61	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.51	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	14.78	30207	邮电费	4.06	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	6.72	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	30211	差旅费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.53	30213	维修（护）费	0.30	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.94	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.28	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	0.67	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.30	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	0.86	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.86	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	0.30			
人员经费合计		162.33	公用经费合计					29.03

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：中国共产党阜平县委员会宣传部

2025 年度

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			124.60	124.60		124.60	
207	文化旅游体育与传媒支出		30.00	30.00		30.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2070702	资助影院建设		30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		94.60	94.60		94.60	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		92.48	92.48		92.48	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		92.48	92.48		92.48	
22960	彩票公益金安排的支出		2.12	2.12		2.12	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		2.12	2.12		2.12	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党阜平县委员会宣传部

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党阜平县委员会宣传部

2025 年度

金额单位：万元

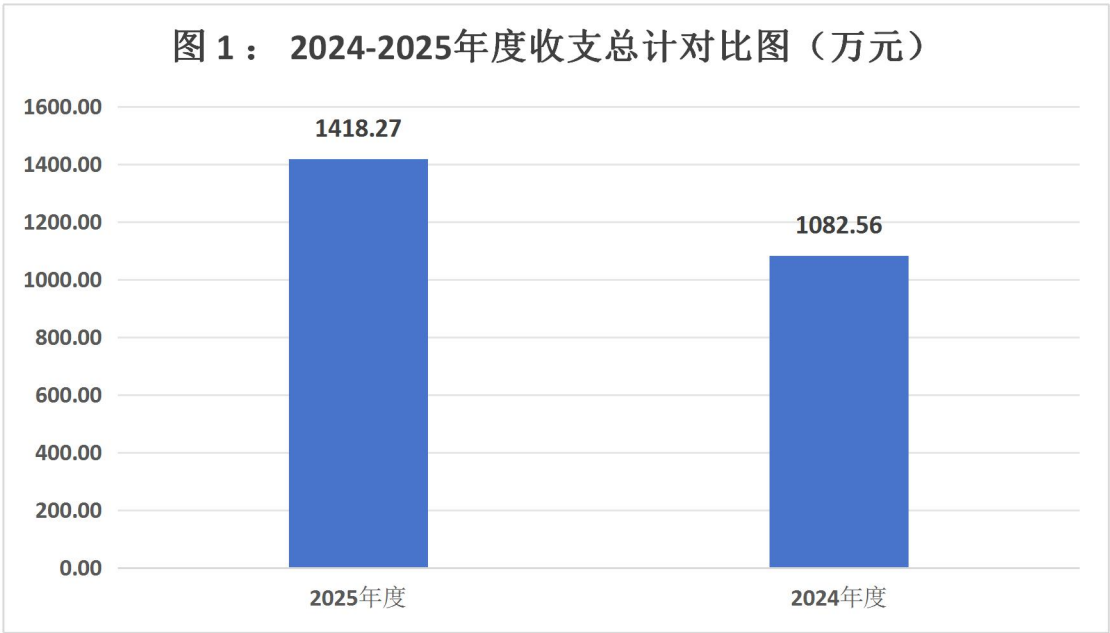
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.98		16.65	15.70	0.95	0.33	15.87		15.74	14.88	0.86	0.13

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

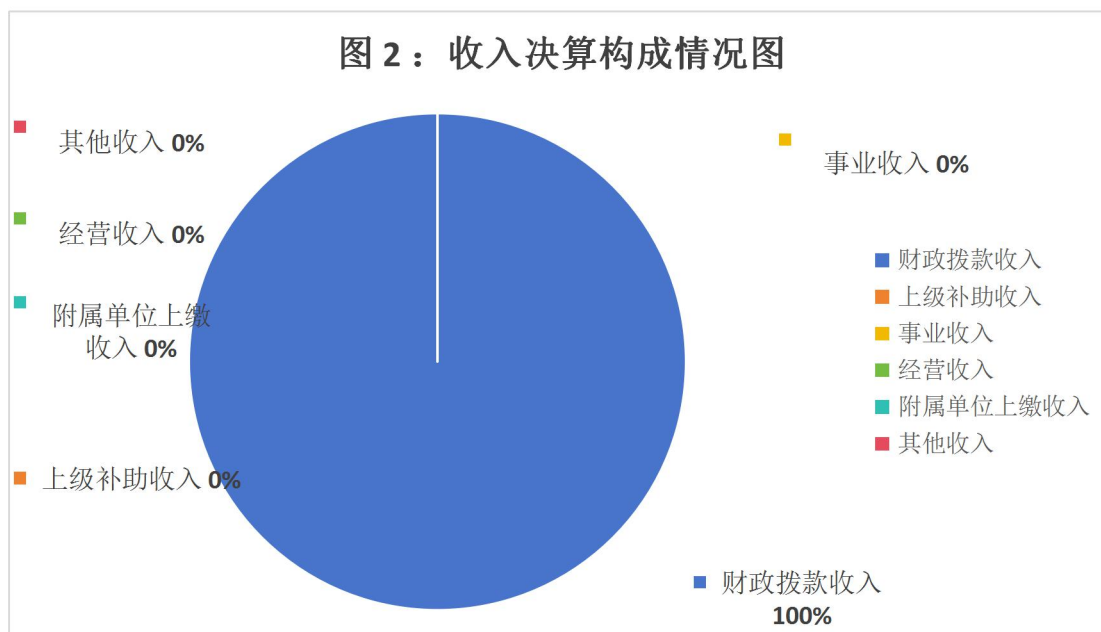
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,418.27 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 335.72 万元，增长 31%，主要原因是增加了市级文化繁荣发展资金 100 万元，筑梦太行资金 200 万元。



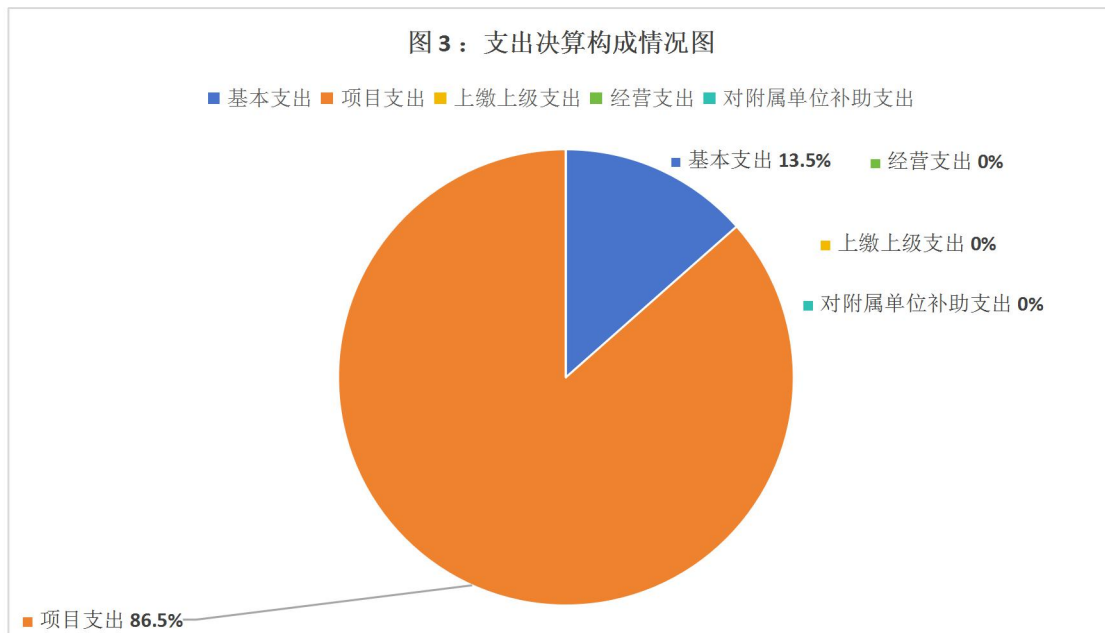
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,418.27 万元，其中：财政拨款收入 1,418.27 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%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1,418.27 万元，其中：基本支出 191.36 万元，占 13.5%；项目支出 1,226.92 万元，占 86.5%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

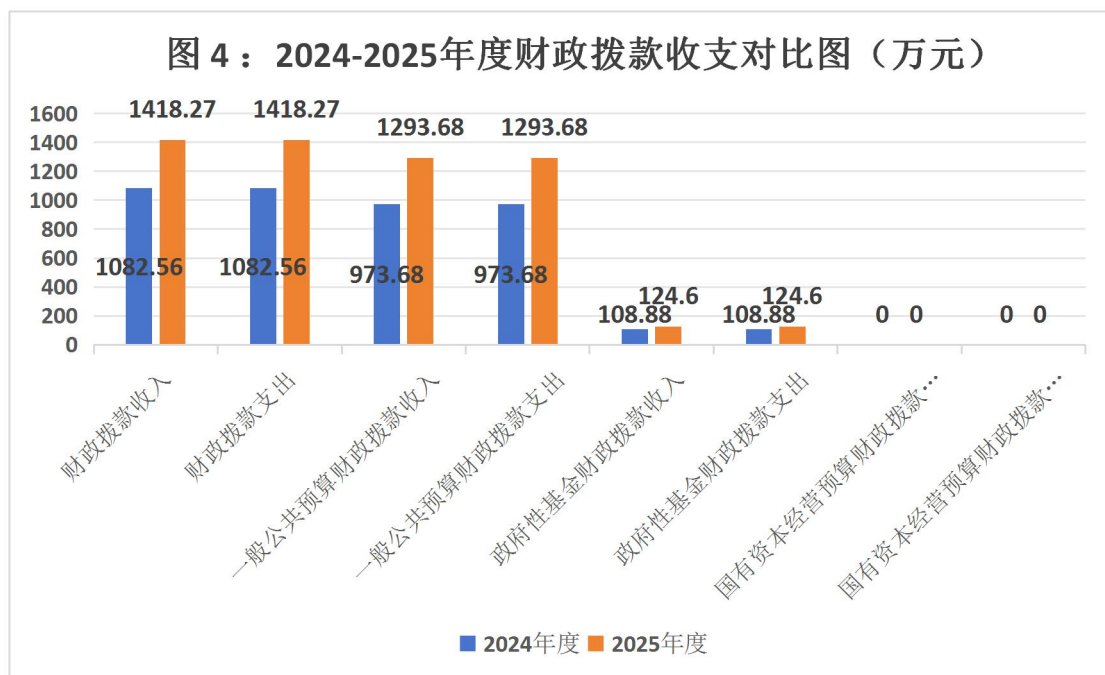
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,418.27 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 335.72 万元，增长 31%，主要原因是增加了市级文化繁荣发展资金 100 万元，筑梦太行资金 200 万元。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,418.27 万元,比上年增加 335.72 万元，增长 31%，主要原因是增加了市级文化繁荣发展资金 100 万元，筑梦太行资金 200 万元；本年支出 1,418.27 万元，比上年增加 335.72 万元，增长 31%，主要原因是增加了市级文化繁荣发展资金 100 万元，筑梦太行资金 200 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,293.68 万元,比上年增加 320 万元,增长 32.9%,主要原因是增加了市级文化繁荣发展资金 100 万元,筑梦太行资金 200 万元;本年支出 1,293.68 万元,比上年增加 320 万元,增长 32.9%,主要原因是增加了市级文化繁荣发展资金 100 万元,筑梦太行资金 200 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 124.6 万元,比上年增加 15.72 万元,增长 14.4%,主要原因是增加了单位化债资金;本年支出 124.6 万元,比上年增加 15.72 万元,增长 14.4%,主要原因是增加了单位化债资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

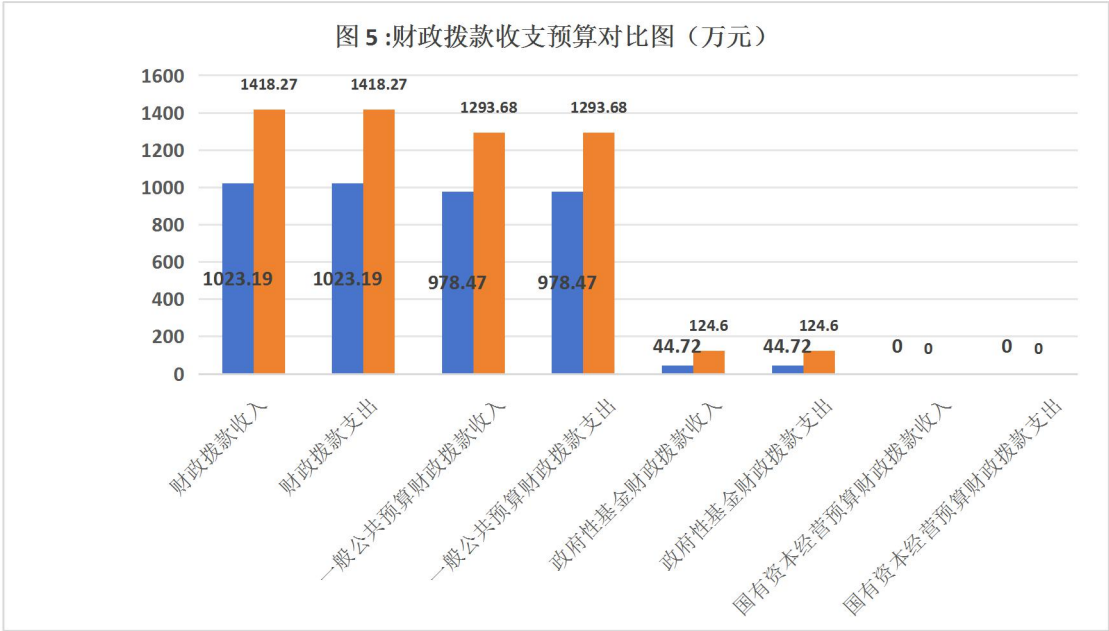
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,418.27 万元，完成年初预算的 138.6%，比年初预算增加 395.08 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了筑梦太行资金 200 万元及单位化债资金；本年支出 1,418.27 万元，完成年初预算的 138.6%，比年初预算增加 395.08 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了筑梦太行资金 200 万元及单位化债资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 132.2%，比年初预算增加 315.21 万元，主要原因是增加了筑梦太行资金 200 万元及宣传经费；支出完成年初预算的 132.2%，比年初预算增加

315.21 万元，主要原因是增加了筑梦太行资金 200 万元及宣传经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 278.6%，比年初预算增加 79.88 万元，主要原因是增加了单位化债资金；支出完成年初预算的 278.6%，比年初预算增加 79.88 万元，主要原因是增加了单位化债资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,418.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,063.82 万元，占 75%，主要用于人员经费、公用经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 146.77 万元，占 10.3%，主要用于宣传文化发展专项支出等支出；社会保障和就业（类）支出 62.44 万元，占 4.4%，主要用于行政事业退休费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 9.61 万元，占 0.7%，主要用于医疗费等支出；农林水（类）支出 0.5 万元，占 0%，主要用于抗洪抢险经费等支出；住房保障（类）支出 10.53 万元，占 0.7%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 30 万元，占 2.1%，主要用于电影院等支出；其他（类）支出 94.6 万元，占 6.7%，主要用于单位化债等支出。

无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 191.36 万元，其中：

人员经费 162.33 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 29.03 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.98 万元，支出决算为 15.87 万元，完成预算的 93.5%，较预算减少 1.11 万元，降低 6.5%，主要原因是压缩经费，减少支出；较 2024 年度决算增加 11.87 万元，增长 296.8%，主要原因是购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16.65 万元,支出决算 15.74 万元,完成预算的 94.5%,较预算减少 0.91 万元,降低 5.5%,主要原因是压缩经费,减少支出;较上年增加 11.74 万元,增长 293.5%,主要原因是购置公务用车。其中:

公务用车购置费支出 14.88 万元:本部门 2025 年度公务用车购置量 1 辆,发生“公务用车购置”经费支出 14.88 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.82 万元,降低 5.2%,主要原因是压缩经费,减少支出;较上年增加 14.88 万元,主要原因是购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.86 万元:本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 0.86 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.09 万元,降低 9.5%,主要原因是严格把控,勤俭节约;较上年减少 3.14 万元,降低 78.5%,主要原因是我部门于 2025 年度 8 月份购置公务用车,公车运行维护费支出只涉及 3 个月的支出,所以较上年减少。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.33 万元,支出决算 0.13 万元,完成预算的 39.4%。公务接待费支出较预算减少 0.2 万元,降低 60.6%,主要原因是严格落实厉行节约要求,严控公务接待规模,减少不必要接待开支;较上年

度增加 0.13 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位无公务接待。本年度共发生公务接待 5 批次、30 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 29.03 万元，较 2024 年度减少 0.17 万元，降低 0.6%。主要原因是厉行节约，减少开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是新购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，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（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1418.27 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 35 个，涉及资金 1293.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 124.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，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 39 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1293.68 万元，政府性基金预算支出 124.6 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，大部分项目完成了年初设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映阜平县党报党刊（全县）及新闻宣传合作费用等 10 个项目绩效自评结果。

阜平县党报党刊（全县）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 98.35 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 325 万元，执行数为 303.89 万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况：一是按照《中共保定

市委办公室关于做好 2025 年度重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》等要求，征订全县党报党刊，确保党报党刊精准覆盖、有效传播。二是核实项目资金到位、使用情况，对资金分配、到位、预算执行情况以及资金使用规范性，落实各项管理制度的建设及执行情况。发现的主要问题及原因是：该项目效益类指标不够精准。详细的经济效益、社会效益、环境效益指标，不容易量化，评价时衡量对比性较差。下一步改进措施：细化绩效目标，从项目产出(数量、质量、成本和时效)和项目效益(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响)等方面进行明确，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性的分级分档形式表述，提高可衡量性。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	阜平县党报党刊（全县）			项目级次	01-本级		实施主管单位	211001-中国共产党阜平县委宣传部		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		325 到位数			325 执行数			303.889		93.5	
	其中：一般公共预算资金		325 其中：一般公共预算资金			325 其中：一般公共预算资金			303.889			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	阜平县党报党刊征订（全县）					全县党报党刊已征订完毕					93.5	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	征订报纸份数	征订党报党刊份数	20	≥	5000	份数	6000	完成	20	
		质量指标	全民阅读率	全县各部门发放党报党刊频率	10	≥	95	%	96	完成	10	
		时效指标	完工及时率	征订党报党刊完成情况	10	≥	99	每年按时完成	100	完成	10	
		成本指标	资金成本	征订党报党刊费用	10	=	325	万元	303.889	完成	9	
	效益指标	经济效益指标	新增销售额	党报党刊征订率	5	≥	95	%	96	完成	5	
		社会效益指标	项目实现功能	党报党刊征订覆盖范围	10	≥	96	%	97	完成	10	
		生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	提高生态效益增长率	5	≥	94	%	95	完成	5	
		可持续影响指标	可持续性服务	长期使用性	10	文字描述		党报党刊可长期学习使用	长期使用	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	读者满意率	10	≥	92	%	94	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						9.35	
	自评总分										98.35	
五、存在问题原因及整改措施	预算多列											

“2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教【2024】113 号）农家书屋”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（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.9 万元，执行数为 20.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照上级要求，为全县农家书屋配备书籍，二是书屋建设效果良好，增强了群众阅读的的积极性。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			项目级次	01-本级		实施主管单位	211001-中国共产党阜平县委员会宣传部		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		20.9			到位数			20.9			
	其中：一般公共预算资金		20.9			其中：一般公共预算资金			20.9			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教【2024】113号）-农家书屋项目					书已全部配送至各地农家书屋					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	20	≥	95	百分比	95	完成	20	
		质量指标	书籍阅读率	书籍阅读程度	10	≥	95	百分比	96	完成	10	
		时效指标	及时率	及时性	10	≥	95	百分比	97	完成	10	
		成本指标	项目实际成本	项目实际成本	10	≥	96	百分比	96	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	10	≥	95	百分比	95	完成	10	
		社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	5	≥	96	百分比	96	完成	5	
		生态效益指标	传播推广河北文化	传播推广河北文化	5	≥	95	百分比	95	完成	5	
		可持续影响指标	传播推广河北文化	传播推广河北文化	10	≥	95	百分比	95	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥□□%）	群众满意度（≥□□%）	10	≥	95	百分比	97	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										100	
	五、存在问题原因及整改措施	无										

“公益广告牌租赁费（高速）”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（绩效自评表附后）。全年预算数为 66.03 万元，执行数为 66.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是广告牌用于宣传政治性标语及阜平特色旅游产业，营造浓厚宣传氛围。二是资金完成拨付。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公益广告牌租赁费（高速）		项目级次	01-本级	实施主管单位		211001-中国共产党阜平县委员会宣传部		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		66.03		到位数		66.03		执行数		66.03
	其中：一般公共预算资金		66.03		其中：一般公共预算资金		66.03		其中：一般公共预算资金		66.03
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	公益广告牌租赁费（高速）				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	信息数量	租赁公益广告数量	10	≥	10	块	10	完成	10
		质量指标	正常使用率	公益广告正常使用年限	10	≥	2	年	2	完成	10
		时效指标	完工及时率	公益广告牌租赁时效	10	≥	2	年	2	完成	10
		成本指标	项目实际成本	租赁公益广告牌费用	20	=	66.03	万元	66.03	完成	20
	效益指标	经济效益指标	提高效率	进一步提升公益广告牌使用	10	≥	98	百分比	99	完成	10
		社会效益指标	项目实现功能	提升阜平形象	5	文字描述	在高速安置公益广告牌，进一步提升阜平形象		已安置	完成	5
		生态效益指标	宣传绿色生产方式	宣传绿色生产方式	10	≥	96	百分比	97	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	公益广告长期使用	5	文字描述	确保广告牌不损坏，延长使用期限		使用期限延长	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对公益广告牌满意率	10	≥	95	百分比	97	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评总分		100								
五、存在问题原因及整改措施	无										

关于维修维护城区三块 LED 显示屏的运行维护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（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.9 万元，执行数为 8.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已维修维护城区三块 LED 显示屏，正常运转，用于播放宣传视频，投放政治性标语等内容。二是资金完成拨付。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	关于维修维护城区三块LED显示屏的运行维护经费			项目级次	01-本级		实施主管单位	211001-中国共产党阜平县委员会宣传部		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数		8.9 到位数		8.9 执行数				8.9		100	
	其中：一般公共预算资金		8.9 其中：一般公共预算资金		8.9 其中：一般公共预算资金				8.9			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	关于维修维护城区三块LED显示屏的运行维护经费					已维修维护					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成项目数量	维修维护显示屏数量	10	=	3	块	3	完成	10	
		质量指标	正常使用率	显示屏正常使用率	10	≥	95	百分比	97	完成	10	
		时效指标	完工及时率	维修维护显示屏时间	20	≥	1	年度	1	完成	20	
		成本指标	节资率	维修维护城区三块LED显示屏的运行维护经费	10	≤	8.9	万元	8.9	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	定期维护，提高显示屏工作效率	5	文字描述		定期维修维护	已为需维护	完成	5	
		社会效益指标	社会影响力	显示屏社会影响力	10	≥	98	百分比	99	完成	10	
		生态效益指标	环保节能	定期维护，环保节能	5	文字描述		定期维护，提高使用率	定期维护	完成	5	
		可持续影响指标	增强影响力	显示屏使用，加大宣传力度	10	文字描述		通过显示屏宣传，进一步加大宣传力度	宣传效果良好	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	群众对显示屏播放满意度	10	≥	96	百分比	97	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无											

精神文明创建相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展相关活动，助力我县精神文明建设。二是资金完成拨付。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	精神文明创建相关费用			项目级次	01-本级		实施主管单位	211001-中国共产党阜平县委员会宣传部		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数		10 到位数		10 执行数		10		100			
	其中：一般公共预算资金		10 其中：一般公共预算资金		10 其中：一般公共预算资金		10		100			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	精神文明创建相关费用				加大精神文明建设				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	数量指标完成率	精神文明创建活动数量	10	≥	300	场次	300	完成	10	
		质量指标	完成率	精神文明创建工作完成率	10	≥	98	百分比	99	完成	10	
		时效指标	完工及时率	精神文明创建活动开展时间	20	≥	1	年度	1	完成	20	
		成本指标	成本开支	精神文明创建费用	10	≤	10	万元	10	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10	≥	98	百分比	99	完成	10	
		社会效益指标	项目实现功能	精神文明创建实现功能	10	文字描述		完成精神文明创建工作	已完成	完成	10	
		生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	5	文字描述		促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	推进生态文明建设和绿色生活方式	完成	5	
		可持续影响指标	增强影响力	增强文明创建影响力	5	文字描述		提升社会文明程度	提高社会文明程度	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	=	100	百分比	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
	五、存在问题原因及整改措施	无										

网络宣传精品创作资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.8 万元，执行数为 29.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我部聚焦产业上档升级，招商引资和项目建设，文化旅游资源，群众生产生活条件发展变化，谋划、拍摄、制作了一批短视频、微短剧、专题片等网络宣传精品，取得了良好的宣传效果。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	网络宣传精品创作资金		项目级次	01-本级	实施主管单位		211001-中国共产党阜平县委员会宣传部		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		29.8	到位数		29.8		执行数		29.8	
	其中：一般公共预算资金		29.8	其中：一般公共预算资金		29.8		其中：一般公共预算资金		29.8	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	网络宣传精品创作资金				创作大批网络宣传精品				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	制作宣传片数	制作宣传片数	10	≥	50	个	50	完成	10
		质量指标	大力宣传习近平思想	宣传阜平特色比例	10	≥	95	百分比	98	完成	10
		时效指标	完工及时率	宣传工作时间	20	≥	1	年度	1	完成	20
		成本指标	节资率	宣传工作经费	10	≤	30	万元	29.8	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高宣传工作效率	10	≥	96	百分比	97	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	宣传阜平，提高阜平影响力	5	文字描述		大力宣传阜平	宣传阜平	完成	5
		生态效益指标	环保节能	宣传广告牌提倡生态环保	10	文字描述		提高阜平群众环保意识	提高环保意识	完成	10
		可持续影响指标	增强影响力	增强阜平影响力	5	≥	98	百分比	99	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	群众满意度	10	≥	92	百分比	95	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评总分		100								
五、存在问题原因及整改措施	无										

“新闻宣传合作费用”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（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强媒体合作，更好宣传推介阜平产业、美食、旅游等。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	新闻宣传合作费用		项目级次	01-本级	实施主管单位	211001-中国共产党阜平县委员会宣传部		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		50	到位数		50			50		
	其中：一般公共预算资金		50	其中：一般公共预算资金		50			50		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	关于新闻宣传合作经费				与多家央级媒体合作				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	稿件数量	一年发布稿件数量	10	≥	300	条	300	完成	10
		质量指标	正常使用率	合作媒体数量	20	≥	4	家合作媒体	5	完成	20
		时效指标	完工及时率	媒体合作时限	10	≥	1	年	1	完成	10
		成本指标	资金成本	新闻宣传合作经费	10	=	50	万元	50	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	媒体合作发稿率	10	≥	96	百分比	97	完成	10
		社会效益指标	项目实现功能	发布稿件反映全县发展	5	文字描述		增加阜平知名度	大力宣传阜平	完成	5
		生态效益指标	宣传方式	宣传方式	5	文字描述		文字、图片、视频等形式宣传阜平	发布新闻稿件	完成	5
		可持续影响指标	可持续性	稿件影响力	10	≥	96	百分比	97	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对阜平知晓率、满意程度	10	≥	93	百分比	96	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

“宣传工作经费”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 99.41 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元,执行数为 28.24 万元,完成预算的 94.13%。项目绩效目标完成情况:我部实施了“双争”主题教育社会宣传节点打造项目,涉及示范公园 5 个、示范生活小区 5 个、示范街区 2 条、示范服务区 1 个,建设橱窗 34 块、地插式广告牌 125 块。发现的主要问题及原因是:一是年度实际支出完成率未达到预算执行标准,项目资金使用效率有待提升。二是年度预算编制不够精准,存在预算多列情况,预算精细化管理水平有待提升。下一步改进措施:一是强化预算编制精准性。立足年度实际工作任务,提升预算与实际工作的贴合度。二是健全预算动态管控机制。常态化跟踪项目推进及资金使用进度,提高资金使用效率。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	宣传工作经费		项目级次	01-本级		实施主管单位		211001-中国共产党阜平县委员会宣传部		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数		30	到位数		30		执行数		28.24		
	其中：一般公共预算资金		30	其中：一般公共预算资金		30		其中：一般公共预算资金		28.24		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	加大宣传部宣传工作力度				宣传效果良好				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期指标值		单项指标	单项指标	自评得分	
	产出指标	数量指标	宣传广告牌及场次数量	宣传广告牌及场次数量	20	≥	200	场次	200	完成	20	
		质量指标	大力宣传习近平思想	宣传工作宣传习近平思想比例	10	≥	95	百分比	97	完成	10	
		时效指标	完工及时率	宣传工作时间	10	≥	1	年度	1	完成	10	
		成本指标	节资率	宣传工作经费	10	≤	30	万元	28.24	完成	10	
		经济效益指标	提高工作效率	提高宣传工作效率	5	≥	96	百分比	97	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	宣传阜平，提高阜平影响力	5	文字描述		大力宣传阜平	宣传效果良好	完成	5	
		生态效益指标	环保节能	宣传广告提倡生态环保	10	文字描述		提高阜平群众环保意识	提高环保意识	完成	10	
		可持续影响指标	增强影响力	增强阜平影响力	10	≥	98	百分比	99	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	群众满意度	10	≥	92	百分比	93	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10						9.41	
	自评总分											99.41
五、存在问题原因及整改措施	预算多列											

“正版软件授权服务资金”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（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成授权，保障了全县各行政事业单位正版软件的正常使用。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	正版软件授权服务资金		项目级次	01-本级		实施主管单位	211001-中国共产党阜平县委员会宣传部		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		25	到位数		25		执行数		25	100
	其中：一般公共预算资金		25	其中：一般公共预算资金		25		其中：一般公共预算资金		25	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	正版软件授权服务资金				已授权				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	知识产权保护	正版软件使用涉及部门数量	20	≥	200	个	200	完成	20
		质量指标	正常使用率	正版软件正常使用率	10	≥	99	百分比	99	完成	10
		时效指标	及时性	正版软件授权时限	10	≥	1	年度	1	完成	10
		成本指标	项目实际成本	正版软件授权服务资金	10	=	25	万元	25	完成	10
	效益指标	经济效益指标	综合利用率	正版软件安装利用率	10	≥	92	百分比	97	完成	10
		社会效益指标	项目实现功能	正版软件实现功能	10	文字描述		拒绝盗版，保护知识产权	正版软件已使用	完成	10
		生态效益指标	资源利用率	正版软件资源利用率	5	≥	95	百分比	98	完成	5
		可持续影响指标	覆盖率	使用正版软件覆盖率	5	≥	92	百分比	93	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对正版软件使用满意度	10	≥	95	百分比	96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

“中心组学习及理论宣讲相关费用”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（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展了习近平新时代中国特色社会主义思想进机关、进企事业单位、进城乡社区、进校园、进各类新经济组织和新社会组织、进网络等“六进”宣讲活动，并保障县委理论学习中心组学习。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表														
一、基本情况	项目名称	中心组学习及理论宣讲相关费用			项目级次		01-本级		实施主管单位		211001-中国共产党阜平县委员会宣传部		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数				10 到位数				10 执行数				10	
	其中：一般公共预算资金				10 其中：一般公共预算资金				10 其中：一般公共预算资金				100	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况								总体完成率(%)	
	中心组学习及理论宣讲相关费用				理论宣讲已开展，效果良好								100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值		单位(文字描述)		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	征订报纸份数	征订报纸份数	10	≥	1000		份		1000	完成	10	
		质量指标	领导干部理论学习	领导干部理论学习场次	10	≥	12		场次		15	完成	10	
		时效指标	完工及时率	中心组学习及理论宣讲时间	20	≥	1		年度		1	完成	20	
		成本指标	资金成本	中心组学习及理论宣讲相关费用	10	≤	10		万元		10	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	新增销售额	年度中心组学习及理论宣讲比例	10	≥	95		百分比		98	完成	10	
		社会效益指标	项目实现功能	理论宣讲社会影响力度	5	≥	96		百分比		97	完成	5	
		生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进精神文明建设	10	文字描述			学习新思想，提高文明程度		理论素养提高	完成	10	
		可持续影响指标	可持续性服务	宣讲可持续时间	5	≥	1		年度		1	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	理论宣讲群众满意度	10	≥	96		百分比		99	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10								10	
	自评总分	100												
五、存在问题原因及整改措施	无													

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门没有部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。