

中共贵南县委宣传部
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共贵南县委宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的职能部门,为正科级。主要协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:中共贵南县委宣传部本级。

内设机构1个,具体为:网络舆情信息中心。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	390.93	一、一般公共服务支出	32	308.01
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	13.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.26
	9		九、卫生健康支出	40	22.91
	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	
	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	18.03
	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	390.93	本年支出合计	58	390.93
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	11.85	年末结转和结余	60	11.85
	30			61	
总计	31	402.78	总计	62	402.78

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		390.93	390.93					
201	一般公共服务支出	308.01	308.01					
20133	宣传事务	308.01	308.01					
2013301	行政运行	125.06	125.06					
2013350	事业运行	60.46	60.46					
2013399	其他宣传事务支出	122.49	122.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.72	13.72					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.72	13.72					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.72	13.72					
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26					
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62					
210	卫生健康支出	22.91	22.91					
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91					
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58					
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02					
2101103	公务员医疗补助	12.32	12.32					
221	住房保障支出	18.03	18.03					
22102	住房改革支出	18.03	18.03					
2210201	住房公积金	18.03	18.03					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		390.93	279.93	111.01			
201	一般公共服务支出	308.01	210.72	97.29			
20133	宣传事务	308.01	210.72	97.29			
2013301	行政运行	125.06	125.06				
2013350	事业运行	60.46	60.46				
2013399	其他宣传事务支出	122.49	25.20	97.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.72		13.72			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.72		13.72			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.72		13.72			
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26				
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62				
210	卫生健康支出	22.91	22.91				
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91				
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58				
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02				
2101103	公务员医疗补助	12.32	12.32				
221	住房保障支出	18.03	18.03				
22102	住房改革支出	18.03	18.03				
2210201	住房公积金	18.03	18.03				

财政拨款收入支出决算总表

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	390.93	一、一般公共服务支出	33	308.01	308.01		
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	13.72	13.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.26	28.26		
	9		九、卫生健康支出	41	22.91	22.91		
	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				
	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	18.03	18.03		
	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	390.93	本年支出合计	59	390.93	390.93		
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	390.93	总计	64	390.93	390.93		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		390.93	279.93	111.01
201	一般公共服务支出	308.01	210.72	97.29
20133	宣传事务	308.01	210.72	97.29
2013301	行政运行	125.06	125.06	
2013350	事业运行	60.46	60.46	
2013399	其他宣传事务支出	122.49	25.20	97.29
207	文化旅游体育与传媒支出	13.72		13.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.72		13.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.72		13.72
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26	
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	
210	卫生健康支出	22.91	22.91	
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58	
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	
2101103	公务员医疗补助	12.32	12.32	
221	住房保障支出	18.03	18.03	
22102	住房改革支出	18.03	18.03	
2210201	住房公积金	18.03	18.03	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	261.45	302	商品和服务支出	18.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.52	30201	办公费	6.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.26	30204	手续费	0.01	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	25.22	30206	电费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.64	30207	邮电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.62	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	30209	物业管理费	0.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.67	30211	差旅费	1.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.70	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.03	30213	维修（护）费	0.06	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	23.82	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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.33	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	
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	2.80	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.38	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	3.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.57	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支出		30299	其他商品和服务支出	0.34			
人员经费合计		261.45	公用经费合计					18.48

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
8.82		3.89		3.89	4.94	8.82		3.89		3.89	4.94

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	18	国内公务接待人次（人）	380

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		18.48
302	商品和服务支出	18.48
30201	办公费	6.51
30202	印刷费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	0.02
30207	邮电费	0.16
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.04
30211	差旅费	1.94
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.06
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.33
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.80
30227	委托业务费	0.14
30228	工会经费	2.38
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.19
30239	其他交通费用	0.57
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.34
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	24.61
1. 政府采购货物支出	2	24.61
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	24.61
其中：授予小微企业合同金额	6	24.61

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年度收入、支出总计402.78万元，比上年收入、支出总计各增加24.32万元，增长6.43%，主要原因是财政项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计390.93万元，其中：财政拨款收入390.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计390.93万元，其中：基本支出279.93万元，占71.61%；项目支出111.01万元，占28.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计390.93万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加29.37万元，增长8.12%，主要原因是财政项目资金增加。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出390.93万元，占本年支出合计的100%，比上年增加29.37万元，增长8.12%，主要原因是财政项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）308.01万元，占78.79%；文化旅游体育与

传媒支出（类）13.72万元，占3.51%；社会保障和就业支出（类）28.26万元，占7.23%；卫生健康支出（类）22.91万元，占5.86%；住房保障支出（类）18.03万元，占4.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为390.93万元，支出决算为390.93万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为125.06万元，支出决算为125.06万元，完成年初预算的100%。

（2）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为60.46万元，支出决算为60.46万元，完成年初预算的100%。

（3）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为122.49万元，支出决算为122.49万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）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13.72万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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18.64万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的100%。

（2）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9.62万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.02万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.32万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.03万元，支出决算为18.03万元，完成年初预算的100%。

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279.93万元，其中：人员经费261.45万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费18.48万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为8.82万元，支出决算为8.82万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.89万元，支出决算为3.89万元，完成预算的100%；公务接待费预算4.94万元，支出决算为4.94万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.89万元，占44.10%；公务接待费支出决算4.94万元，占56.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.89万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.89万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出4.94万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待18批次，接待380人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.17万元，下降11.71%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少

1.23万元，下降24.02%，主要原因是压缩了经费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.08万元，增长1.65%，主要原因是本年因沙漠机车越野赛、牦牛文化节等大型活动增加，公务接待次数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出18.48万元，比上年增加3.48万元，增长23.20%，主要原因是本年因沙漠机车越野赛、牦牛文化节等大型活动增加，公务接待次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额24.61万元，其中：政府采购货物支出24.61万元、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24.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.61万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共贵南县委宣传部对2025年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金54.98万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

组织对贵南治沙成效综合推广经费、舆情监测费、央媒及省媒报刊专版费、短信费等项目开展了部门评价，涉及资金54.98万元。

（二）项目绩效自评结果。

中共贵南县委宣传部在2024年度部门决算中反映“贵南治沙成效综合推广经费”、“舆情监测费”、“央媒及省媒报刊专版

费”、“短信费”等4个项目绩效自评结果。

1. 贵南治沙成效综合推广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100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为20万元,实际支出20万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,为进一步弘扬贵南治沙精神,生动展现贵南一代代治沙人用一颗颗坚韧的树苗,书写出一片片防沙治沙的新篇章,全景式、沉浸式讲述贵南防沙治沙背后的动人故事,提升贵南美誉度。存在的主要问题:主要为绩效目设置不科学,量化标准可操作性不强,在实际标执行中存在偏差、量化评价不客观。下一步改进措施:设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 舆情监测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100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为15.98万元,实际支出15.98万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,提升舆情监测质量,搞好意识形态建设。存在的主要问题:主要为绩效目设置不科学,量化标准可操作性不强,在实际标执行中存在偏差、量化评价不客观。下一步改进措施:设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 央媒及省媒报刊专版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100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为14万元,实际支出14万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实

施,介绍贵南发展现状及人文环境提高贵南县宣传美誉度。存在的主要问题:主要为绩效目设置不科学,量化标准可操作性不强,在实际标执行中存在偏差、量化评价不客观。下一步改进措施:设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 短信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100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为5万元,实际支出5万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,对宣传党的政策提高信息服务质量具有良好的社会效益。存在的主要问题:主要为绩效目设置不科学,量化标准可操作性不强,在实际标执行中存在偏差、量化评价不客观。下一步改进措施:设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	舆情监测费							
主管部门	中共贵南县委宣传部				实施单位	中共贵南县委宣传部		
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	15.98	15.98	15.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.98	15.98	15.98	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升舆情监测质量，搞好意识形态建设，特邀新华每日舆情监测中心对我县舆情进行实时监测，监测年服务费159800元。				提升舆情监测质量，搞好意识形态建设，特邀新华每日舆情监测中心对我县舆情进行实时监测，监测年服务费159800元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	鹰击系统年服务费	43.98万元	43.98万元	15	15	
			新华每日舆情系统年服务费	11万元	11万元	15	15	
	产出指标	数量指标	系统数	2个	2个	15	15	
		质量指标	系统正常运转率	95%	95%	15	15	
		时效指标	项目期限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升舆情监测质量，搞好意识形态建设	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	短信费							
主管部门	中共贵南县委宣传部				实施单位	中共贵南县委宣传部		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步提升广大人民群众对党的方针政策的知晓度，进一步提升宣传服务质量，扩大对外宣传渠道，提高信息服务质量，创造良好的社会效益。			为进一步提升广大人民群众对党的方针政策的知晓度，进一步提升宣传服务质量，扩大对外宣传渠道，提高信息服务质量，创造良好的社会效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每条短信费用	0.05元	0.05元	15	15	
		数量指标	短信条数	100万条	100万条	15	15	
	产出指标	质量指标	短信发送完成率	95%	95%	15	15	
		时效指标	年度内完成	1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高群众对政策的知晓率	优良中低差	优良中低差	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	贵南治沙成效综合推广经费							
主管部门	中共贵南县委宣传部				实施单位	中共贵南县委宣传部		
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%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步弘扬贵南治沙精神，生动展现贵南一代代治沙人用一颗颗坚韧的树苗，书写出一片片防沙治沙的新篇章，全景式、沉浸式讲述贵南防沙治沙背后的动人故事，提升贵南美誉度。				为进一步弘扬贵南治沙精神，生动展现贵南一代代治沙人用一颗颗坚韧的树苗，书写出一片片防沙治沙的新篇章，全景式、沉浸式讲述贵南防沙治沙背后的动人故事，提升贵南美誉度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拍摄费	20万元	20万元	15	15	
		数量指标	拍摄纪录片	1部	1部	15	15	
	产出指标	质量指标	拍摄质量	95%	95%	15	15	
		时效指标	拍摄及时完成率	95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升贵南美誉度	优良中偏差	优良中偏差	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拍摄满意度	95%	95%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	央媒及省媒报刊专版费							
主管部门	中共贵南县委宣传部			实施单位	中共贵南县委宣传部			
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	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	央媒及省媒报刊专版费年内预算14万元，其中青海日报专版费8万元，西海都市报专版费6万元，加大宣传报道质量，提高贵南美誉度。			央媒及省媒报刊专版费年内预算14万元，其中青海日报专版费8万元，西海都市报专版费6万元，加大宣传报道质量，提高贵南美誉度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	青海日报专版费	80000元	80000元	20	20	
			西海都市报专版费	60000元	60000元	20	20	
	产出指标	数量指标	媒体数	2家	2家	10	10	
		质量指标	宣传报道质量	95%	95%	10	10	
		时效指标	专版刊登及时率	95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加大宣传报道质量，提高贵南美誉度	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专版刊登质量满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆2辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。