2025年度
中共邓州市委宣传部部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 中共邓州市委宣传部概况

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、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、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 中共邓州市委宣传部概况

一、部门职责

负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；做好党员教育工作；引导社会舆论的指导、协调工作；全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，全市互联网新闻宣传工作；宏观指导全市精神产品的生产、监督，指导全市文化建设方面的工作，协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展；规划、部署全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作；协同市委组织部管理市直宣传文化部门的领导干部，指导这些部门领导班子建设；管理市宣传文化部门有关干部，制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担全市政工系列专业技术职称评审的组织工作，组织协调、指导和管理全市的对外宣传工作；承担市政府新闻办公室的日常管理工作；负责制定和实施全市精神文明建设工作规划和意见。

二、机构设置

中共邓州市委宣传部内设机构13个，包括：办公室、意识形态工作科（意识形态工作责任制专项巡察工作办公室）、理论科、新闻科（舆情信息科）、出版和版权科（电影科）、文艺科、宣传教育科、文化体制改革办公室（文化产业发展指导科）、对外宣传办公室（新闻发布办公室）、精神文明建设协调科、思想道德建设科、精神文明建设科、网络安全和信息化科。

从决算单位构成看，中共邓州市委宣传部部门决算包括：本级决算。

2025年度，中共邓州市委宣传部。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中包括：

1.中共邓州市委宣传部本级。

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：中共邓州市委宣传部　　2025年度　　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	994.32	一、一般公共服务支出	32	913.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	68.54
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.98
	9		九、卫生健康支出	40	16.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,044.32	**本年支出合计**	58	1,044.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,044.32	**总计**	62	1,044.32

注：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：中共邓州市委宣传部　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,044.32	1,044.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	913.44	913.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	913.44	913.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	237.76	237.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	123.77	123.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	438.37	438.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.54	18.54	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	50.00	50.00	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
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.32	31.32	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	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共邓州市委宣传部　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,044.32	461.45	582.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	913.44	399.11	514.33	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	913.44	399.11	514.33	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	237.76	237.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	123.77	0.00	123.77	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	438.37	47.81	390.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.54	0.00	68.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	50.00	0.00	50.00	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
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.32	31.32	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	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共邓州市委宣传部　　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	994.32	一、一般公共服务支出	33	913.44	913.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	68.54	18.54	50.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.98	31.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.59	16.59	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	13.77	13.77	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

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
	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	1,044.32	**本年支出合计**	59	1,044.32	994.32	50.00	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	1,044.32	**总计**	64	1,044.32	994.32	50.00	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。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：中共邓州市委宣传部　　2025年度　　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	994.32	461.45	532.87
201	一般公共服务支出	913.44	399.11	514.33
20133	宣传事务	913.44	399.11	514.33
2013301	行政运行	237.76	237.76	0.00
2013302	一般行政管理事务	123.77	0.00	123.77
2013350	事业运行	113.54	113.54	0.00
2013399	其他宣传事务支出	438.37	47.81	390.56
207	文化旅游体育与传媒支出	18.54	0.00	18.54
20701	文化和旅游	18.54	0.00	18.54
2070199	其他文化和旅游支出	18.54	0.00	18.54
208	社会保障和就业支出	31.98	31.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.32	31.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
210	卫生健康支出	16.59	16.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59	0.00
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	0.00
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	0.00
221	住房保障支出	13.77	13.77	0.00
22102	住房改革支出	13.77	13.77	0.00
2210201	住房公积金	13.77	13.77	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。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：中共邓州市委宣传部　　2025年度　　单位：万元

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	401.63	302	商品和服务支出	49.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	206.58	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.95	30202	印刷费	4.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.62	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费	0.78	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.79	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.31	30207	邮电费	1.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.86	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	16.56	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	5.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.02	30213	维修(护)费	9.07	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	4.57	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	9.49	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	8.89	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	6.34	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	5.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.60	30231	公务用车运行维护费	1.55	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	0.00	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	1.43			
人员经费合计		411.13	公用经费合计					50.33

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：中共邓州市委宣传部　　2025年度　　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
	合计	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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

部门：中共邓州市委宣传部　　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	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共邓州市委宣传部　　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
2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00

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1,044.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少421.94万元，下降28.78%，主要原因是：项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,044.32万元，其中：财政拨款收入1,044.32万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,044.32万元，其中：基本支出461.45万元，占44.19%；项目支出582.87万元，占55.81%。

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1,044.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少421.94万元，下降28.78%，主要原因是：项目资金支出减少。

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994.32万元，占本年支出合计的95.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少452.94万元，下降31.30%，主要原因是：项目资金支出减少。

（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994.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出913.44万元，占91.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出18.54万元，占1.86%；社会保障和就业（类）支出31.98万元，占3.22%；卫生健康（类）支出16.59万元，占1.67%；住房保障（类）支出13.77万元，占1.38%。

（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576.94万元，支出决算为994.32万元，完成年初预算的172.34%。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238.49万元，支出决算为237.76万元，完成年初预算的99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中调剂安排相应财政拨款。

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169.99万元，支出决算为123.77万元，完成年初预算的72.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中调剂安排相应财政拨款。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为102.42万元，支出决算为113.54万元，完成年初预算的110.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中调剂安排相应财政拨款。

4.一般公共服务支出（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438.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金支出。

5.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18.54万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金支出。

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29.28万元，支出决算为31.32万元，完成年初预算的106.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中调剂安排相应财政拨款。

7.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0.57万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的115.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中调剂安排相应财政拨款。

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6.95万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的100.00%。

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6.95万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的113.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中调剂安排相应财政拨款。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.62万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的106.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中调剂安排相应财政拨款。

11.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20.67万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的66.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根

据业务具体情况，年中调剂安排相应财政拨款。

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461.45万元，其中：人员经费411.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费50.33万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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50.00万元。主要用于中央补助地方国家电影事业发展专项资金。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.80万元，支出决算为2.75万元，完成预算的98.21%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.75万元，完成预算的98.21%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为2.80万元，支出决算为2.75万元，完成预算的98.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 2.75万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、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4辆。

3.公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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年度机关运行经费为50.33万元，与上年度相比，减少104.80万元，下降67.56%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是：宣传及新闻采访用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目

政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有13个项目，涉及金额247.84万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及13个项目，1-7月份预算执行数134.35万元，执行率54.21%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评13个项目，涉及金额247.84万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门13个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目13个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为

“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2025编外雷锋团定额补助项目自评结果为优，全年预算数45.00万元，全年执行数22.49万元，执行率为49.98%,绩效评价得分95.00分；2025编外雷锋团展览馆差额补助经费项目自评结果为优，全年预算数32.85万元，全年执行数28.27万元，执行率为86.06%,绩效评价得分98.61分；2025打黄扫非工作经费项目自评结果为优，全年预算数10.00万元，全年执行数8.87万元，执行率为88.70%,绩效评价得分98.87分；2025党员教育、记者接待、会议费等项目自评结果为优，全年预算数3.65万元，全年执行数3.65万元，执行率为100.00%,绩效评价得分100分；2025邓州编外雷锋团展览馆日常维护项目自评结果为优，全年预算数19.89万元，全年执行数4.47万元，执行率为22.47%,绩效评价得分92.25分；2025对外宣传经费项目自评结果为优，全年预算数31.25万元，全年执行数27.57万元，执行率为88.22%,绩效评价得分98.82分；2025少年宫运转经费项目自评结果为优，全年预算数13.50万元，全年执行数13.50万元，执行率为100.00%,绩效评价得分100分；2025网络宣传、连接、监管经费项目自评结果为优，全年预算数18.00万元，全年执行数17.98万元，执行率为99.89%,绩效评价得分99.99分；2025文化事业费项目自评结果为优，全年预算数20.00万元，全年执行数14.27万元，执行率为71.35%,绩效评价得分97.14分；2025文明创建活动验收经费项目自评结果为优，全年预算数2.30万元，全年执行数2.30万元，执行率为100.00%,绩效评价得分100分；2025新闻宣传经费项目自评结果为优，全年预算数28.20万元，全年执行数25.36万元，执行率为89.93%,绩效评价

得分98.99分；2025志愿服务经费项目自评结果为优，全年预算数5.80万元，全年执行数5.80万元，执行率为100.00%,绩效评价得分100分；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（新时代文明实践中心）项目自评结果为优，全年预算数17.40万元，全年执行数16.33万元，执行率为93.85%,绩效评价得分99.39分。存在的问题主要是资金拨付不及时。改进措施主要是资金及时拨付。

（三）部门评价结果。

年初预算1950.49万元，全年预算1796.53万元，预算执行1044.32万元，绩效评价得分96.46分，绩效评价结果为优。《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十）、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。

（十一）、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。

（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。

（十三）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（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。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025编外雷锋团定额补助						
主管部门	中共邓州市委宣传部		实施单位		中共邓州市委宣传部		
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：	45	45	22.49	10	49.98 %	5.00
	财政拨款	45	45	22.49	-	49.98 %	-
	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障工作正常开展		基本完成				

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	2024编外雷锋团定额补助	=45万元	22.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人员数	>5人	5人	20	20	0.00	
	质量指标	补助发放率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高人员工作凝聚力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025编外雷锋团展览馆差额补助经费						
主管部门	中共邓州市委宣传部		实施单位		中共邓州市委宣传部		
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：	32.85	32.85	28.27	10	86.06 %	8.61
	财政拨款	32.85	32.85	28.27	-	86.06 %	-
	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		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障展览馆正常开展	基本完成

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	2024编外雷锋团展览馆差额补助经费	=32.85万元	28.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障工资发放人数	≥5人	6人	15	15	0.00	
	质量指标	工资发放到位率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	良好以上	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.61		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025打黄扫非工作经费						
主管部门	中共邓州市委宣传部		实施单位		中共邓州市委宣传部		
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：	10	10	8.87	10	88.7 %	8.87
	财政拨款	10	10	8.87	-	88.7 %	-
	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障打黄扫非工作正常开展		完成				

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	2024打黄扫非工作经费	=10万元	8.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展次数	>10次	10次	20	20	0.00	
	质量指标	开展效果	良好以上	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众法制观念	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.87		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025党员教育、记者接待、会议费等						
主管部门	中共邓州市委宣传部		实施单位		中共邓州市委宣传部		
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：	3.65	3.65	3.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.65	3.65	3.65	-	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障党员教育记者接待、会议费正常运行		完成				

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	2024党员教育、记者接待、会议费等	=3.65万元	3.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待场次	>60次	60次	20	20	0.00	
	质量指标	保障理论宣讲的正常开展	良好以上	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	宣传知晓度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	标 服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025邓州编外雷锋团展览馆日常维护						
主管部门	中共邓州市委宣传部		实施单位		中共邓州市委宣传部		
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：	19.89	19.89	4.47	10	22.47 %	2.25
	财政拨款	19.89	19.89	4.47	-	22.47 %	-
	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障邓州编外雷锋团展览馆日常维护		基本完成				

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	2024邓州编外雷锋团展览馆日常维护	=19.89万元	4.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	展览馆维护次数	>10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	保障展览馆正常运转	良好以上	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障游客参观效果	良好以上	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.25		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025对外宣传经费						
主管部门	中共邓州市委宣传部		实施单位		中共邓州市委宣传部		
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：	31.25	31.25	27.57	10	88.22 %	8.82
	财政拨款	31.25	31.25	27.57	-	88.22 %	-
	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障对外宣传正常运行		完成				

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	对外宣传经费	=31.25万元	27.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对外宣传次数	>80次	100次	10	10	0.00	
	质量指标	达到较好的宣传效果	良好以上	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	新闻舆论知晓度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	标 服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.82		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025少年宫运转经费						
主管部门	中共邓州市委宣传部		实施单位		中共邓州市委宣传部		
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：	13.5	13.5	13.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13.5	13.5	13.5	-	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障少年宫运转		保障少年宫运转				

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	2024少年宫运转经费	=13.5万元	13.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	少年宫保障次数	>30次	38次	15	15	0.00	
	质量指标	保障运转到位率	≥95%	96%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	少年宫活动对 少年儿童综合素质提升的影响力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025网络宣传、连接、监管经费						
主管部门	中共邓州市委宣传部		实施单位		中共邓州市委宣传部		
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：	18	18	17.98	10	99.89 %	9.99
	财政拨款	18	18	17.98	-	99.89 %	-
	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		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障网络宣传、连接、监管正常运行	完成

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	2024网络宣传、连接、监管经费	=18万元	17.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网络值班次数	>50次	50次	20	20	0.00	
	质量指标	网络值班效果	良好以上	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	达到良好的宣传效果	好	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025文化事业费						
主管部门	中共邓州市委宣传部		实施单位		中共邓州市委宣传部		
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	14.27	10	71.35 %	7.14
	财政拨款	20	20	14.27	-	71.35 %	-
	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障文化事业建设正常开展		保障文化事业建设正常开展				

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	2024文化事业费	=20万元	14.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	精神文明建设正常开展次数	>10次	11次	15	15	0.00	
	质量指标	开展效果	良好以上	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	精神文明建设对城市面貌的影响	提升	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.14		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025文明创建活动验收经费						
主管部门	中共邓州市委宣传部		实施单位		中共邓州市委宣传部		
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：	2.3	2.3	2.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.3	2.3	2.3	-	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障文明创建活动验收侦察正常开展		保障文明创建活动正常开展				

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	2024文明创建活动验收经费	=2.3万元	2.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	省市县文明城市创建	>10次	11次	15	15	0.00	
	质量指标	完成率	≥95%	96%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会进步	提升	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025新闻宣传经费						
主管部门	中共邓州市委宣传部		实施单位		中共邓州市委宣传部		
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：	28.2	28.2	25.36	10	89.93 %	8.99
	财政拨款	28.2	28.2	25.36	-	89.93 %	-
	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障新闻宣传工作正常开展		完成				

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	2024新闻宣传经费	=28.2万元	25.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新闻宣传场次	>80次	100次	20	20	0.00	
	质量指标	新闻宣传效果	良好以上	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	达到良好的宣传效果	良好以上	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.99		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025志愿服务经费						
主管部门	中共邓州市委宣传部		实施单位		中共邓州市委宣传部		
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：	5.8	5.8	5.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.8	5.8	5.8	-	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		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障志愿服务正常开展	保障文明实践志愿服务正常开展

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	2024志愿服务经费	=5.8万元	5.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传事物保障	>10次	12次	15	15	0.00	
	质量指标	保障完成率	良好以上	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会进步	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	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（新时代文明实践中心）						
主管部门	中共邓州市委宣传部		实施单位		中共邓州市委宣传部		
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：	17.4	17.4	16.33	10	93.85 %	9.39
	财政拨款	17.4	17.4	16.33	-	93.85 %	-
	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展群众喜闻乐见的新时代文明实践活动，群众满意度高。		开展群众喜闻乐见的新时代文明实践活动，群众满意度高				

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	社会成本指标	开展文明实践活动	≥30场	31场	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文明实践活动开展场数	≥30场	31场	15	15	0.00	
	质量指标	文明实践活动开展情况	较好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益群众	≥100000人次	110000人次	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.39		

附件 7

2025 新闻宣传经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景：2025 新闻宣传经费，是为保障全市新闻宣传工作而设立的项目。主要包括在各级新闻媒体发文字、视频等稿件业务。

2. 主要内容及实施情况：聚焦粮食安全，突出“三夏”生产宣传。邓州牢记习近平总书记扛稳粮食安全重任的殷殷嘱托，全力做好今年“三夏”生产报道。围绕良田、良种、良机、良技等，精心策划选题，主动对接邀请中央电视台、新华社、人民日报、河南日报、河南电视台等上级媒体莅邓采访，刊发稿件 2000 余篇(次)。其中，人民日报 3 篇，新华社 5 篇，央视直播 1 场、新闻调查专题节目 1 期、新闻报道 14 条，央视《新闻联播》《新闻直播间》《新闻调查》等重点栏目先后聚焦邓州，中央级媒体连年莅邓现场直播“三夏”生产，报道数量和份量与往年相比再创新高，社会各界反响强烈，全面展现了邓州扛稳粮食安全的责任担当。6 月 20 日，南阳市委书记王智慧批示“提出表扬”，市长路红卫批示“今年三夏生产的宣传报道工作组织得很好，值得肯定、表扬”；7 月 28 日，邓州市委书记邓俊峰批示“应予激励”；后受到邓州市委市政府记功嘉奖表彰奖励。

3. 资金投入和使用情况：年初预算 28.20 万元，全年执行 25.36 万元，自评得分 98.99 分。

（二）项目绩效目标

年度总体目标是保障全市新闻宣传工作顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为提高预算资金使用效益，加强项目资金预算绩效管理，按照邓州市财政局有关工作安排，对 2025 年度新闻宣传经费项目开展了部门绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则。根据设定的绩效目标，运用科学的绩效评价指标、评价标准和评价方法，按照公开公正的评价原则，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行评价。

2. 评价指标体系。指标体系包括项目决策、过程、产出、效果（实施效益和满意度）。

3. 评价方法。评价方法主要运用比较法、因素分析法等，结合实际选择确定。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地查看等程序，重点是对项目预算执行情况，预算管理情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，以及项目实施效益进行评价。

4. 评价标准。主要根据绩效评价的基本原理、原则及《南阳市财政局关于开展 2025 年市级绩效自评和部门评价工作

的通知》的相关要求，结合项目单位填报的绩效目标申报表、被评价项目的特点以及工作完成情况等开展评价。本次评价系按照《项目支出绩效评价管理办法》考核评分。标准分值为100分，其中：项目决策情况20分，项目过程20分，项目产出40分，效益20分。各项指标考核值累计得分作为2025新闻宣传经费支出绩效评价得分。

为能客观反映项目的绩效情况，将综合绩效评价级别评定分为4个等级：综合评价得分90分以上（含90分），绩效级别评定为优；综合评价得分80-90分（含80分），绩效级别评定为良；综合评价得分80-60分（含60分），绩效级别评定为中；综合评价得分60分以下，绩效级别评定为差。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价由部门自行开展。根据调查方案、绩效目标开展现场评价。按照调查流程分别核实项目质量，确保根据调查单位意见，对调查方案、绩效评价指标及时调整到位；核实调查现场质量管理和事后质量抽查符合设定目标；核实调查结束后，对照绩效目标，核实结果运用情况，编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2024年度，该项目年度目标完成较好，按计划完成所有年度工作任务，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：2024新

闻宣传经费绩效自评价结果为：总得分95.65，属于“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策情况满分20分，得20分。

1.项目符合法律法规，与单位职责范围相符；项目立项规范，无随意立项或立项依据不充分情况。

2.绩效目标明确、具体、合法、合规；总体目标、年度设定工作量安排合理。

3.预算编制科学，内容与项目内容匹配；资金分配依据充分，分配额度合理。

（二）项目过程情况。

项目过程情况满分30分，得29.8分。

1.资金管理：项目资金到位及时，资金拨付合规严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。项目资金使用规范符合财经法规和财务管理办法及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序合规，手续完备，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施：项目实施单位相关业务管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。项目制度执行得力，遵守相关法律法规和业务管理规定。

（三）项目产出情况。

项目产出情况满分40，得分40分。

按照南阳短视频大赛安排部署，邓州市以“新视界 新南阳”短视频为抓手，在全市积极开展“慧眼识珠 大美邓州”优秀短视频征集活动，2025年度“慧眼识珠 大美邓州”优秀短视频征集活动共举办6期，累计征集作品2000余部。全年共有3部作品南阳获奖、2部入围、2部获年度十佳，并荣获南阳市优秀组织奖，得到上级主要领导多次表扬。其中，正能量短视频“脱衣助考”“鱼竿救人”全网热播，好评如潮，人民日报、央视新闻、新华社等10余家官方媒体及商业网络相继转发，全网总浏览量分别超1亿、1.5亿次，成为汇聚邓州正能量、展示邓州新形象的重要话题。

（四）项目效益情况。

项目效益情况满分30分，得30分。

1.社会效益指标：我市新闻宣传工作不断强大起来。

2.服务对象满意度指标：上级媒体多次报道，提升了我市的知名度和影响力，群众满意度增加。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是对照年初绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”。对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，对偏离目标情况及时进行预警纠偏。二是结合工作实际，确定考评范围。在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上，结合2025年度部门评价工作，确定考评项目。

从评价情况看，项目能够按照要求在规定时间内完成，基本达到预期目标，取得一定成效。但从评价过程中也发现一些存在的问题，如在制订项目年度绩效目标时绩效目标不够细化的问题仍然存在，不利于项目绩效的考核评价。

六、有关建议

1、进一步细化量化绩效目标，为项目绩效考核评价提供更加可操作的依据；

2、进一步加强节约，提高资金利用效率。

七、其他需要说明的问题

无。