中共于田县委宣传部
2025年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

全面贯彻中央、自治区、地区、县委、县政府在宣传工作方面的路线、方针、政策和国家法律、法规；坚持正确的舆论导向；组织和领导中共于田县委宣传部宣传工作；推进宣传领域的体制机制改革。贯彻落实国家有关宣传服务的法律法规；监督、检查宣传律和规章的执行情况；查处违反宣传、法规和规章制度的行为；负责县委、县政府和上级主管部门授权稽查的事项。推进宣传公共服务，组织实施宣传大工程，指导、监管宣传重点基础设施建设；管理于田境内用于宣传设施；组织实施于田县宣传系统安全保卫防范措施。负责本行政区域内的宣传规划组建、开发和管理工作。制定于田县宣传事业、产业发展规划，指导、协调宣传事业、产业发展，管理于田县重大宣传活动；对自办宣传审查把关。负责监管于田县宣传输、监测和安全播出。负责宣传、权限内信息宣传服务机构和业务的监管，审查其内容和质量。指导对从事宣传制作民办机构的监管工作。领导于田县宣传、各乡镇宣传干事，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行组织、指导、协调和管理。

二、机构设置

中共于田县委宣传部无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计576.48万元，其中：本年收入合计576.48万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2025年度支出总计576.48万元，其中：本年支出合计576.48万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少368.81万元，下降39.02%，主要原因是：本年减少宣传部2023年农家书屋、农村电影放映人员补助经费、印刷费，相关支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入576.48万元，其中：财政拨款收入576.48万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出576.48万元，其中：基本支出459.27万元，占79.67%；项目支出117.21万元，占20.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 576.48 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 576.48 万元。**财政拨款支出总计 576.48 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 576.48 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 26.31 万元，下降 4.36%，主要原因是：本年减少宣传部 2023 年农家书屋、农村电影放映人员补助经费、印刷费，相关支出减少。**与年初预算相比，**年初预算数 614.53 万元，决算数 576.48 万元，预决算差异率 -6.19%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关运行。等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 336.27 万元，占比 58.33%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。。

（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 576.48 万元，占本年

支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少26.31万元，下降4.36%，主要原因是：本年减少宣传部2023年农家书屋、农村电影放映人员补助经费、印刷费，相关支出减少。**与年初预算相比，**年初预算数614.53万元，决算数576.48万元，预决算差异率-6.19%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）372.27万元，占64.58%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）77.01万元，占13.36%。

3.社会保障和就业支出（类）68.29万元，占11.85%。

4.卫生健康支出（类）22.10万元，占3.83%。

5.住房保障支出（类）32.61万元，占5.66%。

6.其他支出（类）4.20万元，占0.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算数为336.27万元，比上年决算减少8.23万元，下降2.39%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算数为36.00万元，比上年决算减少19.04万元，下降34.59%，主要原因是：本年宣传部印刷费减少，相关

支出减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为77.01万元，比上年决算减少6.43万元，下降7.71%，主要原因是：本年减少宣传部2023年农家书屋、农村电影放映人员补助经费，相关支出减少。

4.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）：支出决算数为15.26万元，比上年决算增加3.04万元，增长24.88%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

5.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):支出决算数为43.21万元，比上年决算减少0.21万元，下降0.48%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为9.82万元，比上年决算增加1.67万元，增长20.49%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为17.55万元，比上年决算减少0.09万

元，下降 0.51%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗支出较上年减少。

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）：支出决算数为 4.54 万元，比上年决算减少 0.28 万元，下降 5.81%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 32.61 万元，比上年决算减少 0.95 万元，下降 2.83%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 4.20 万元，比上年决算增加 4.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加为民办实事工作队经费，相关支出增加。

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 459.27 万元，其中：**人员经费 443.62 万元，**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、退休费、生活补助。

公用经费 15.66 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 7.07 万元，比上年减少 3.44 万元，下降 32.73%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 7.07 万元，占 100.00%，比上年减少 3.44 万元，下降 32.73%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，

因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 7.07 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.07 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、保险费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.07 万元，决算数 7.07 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 7.07 万元，决算数 7.07 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度中共于田县委宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 15.66 万元，比上年减少 0.43 万元，下降 2.67%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 310.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 310.00 万元。

授予中小企业合同金额 310.00 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 310.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 35.42 万元，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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效管理形

成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额519.56万元，实际执行总额483.81万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数117.90万元，全年执行数103.01万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率：通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置，确保资金用于最需要的地方，避免资金的浪费和低效使用。二是强化责任意识：预算绩效管理要求各级政府、各部门各单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的原则，强化了责任意识，推动了政府效能的提升。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。因绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。二是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表								
2025								
部门（单位）名称			中共于田县委宣传部					
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率（%）	得分
	财政资金（万元）	上级	22.00	22.00	22.00	-	-	-
		本级	497.56	497.56	461.81	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		519.56	519.56	483.81	10	93.12%	9.31
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年度绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续巩固壮大主流思想舆论，广泛践行社会主义核心价值观，深入开展文化润疆工作，讲好新时代中国新疆故事。扶持文化事业和文化产业项目建设，促进我区宣传文化事业健康有序发展；持续扩大中华优秀文化产品供给，更好满足各族群众高品质精神文化需求，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的新时代中国特色社会主义于田提供坚强的思想保证和精神动力。				截至25年12月底，已完成以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续巩固壮大主流思想舆论，广泛践行社会主义核心价值观，深入开展文化润疆工作，讲好新时代中国新疆故事。扶持文化事业和文化产业项目建设，促进我区宣传文化事业健康有序发展；持续扩大中华优秀文化产品供给，更好满足各族群众高品质精神文化需求，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的新时代中国特色社会主义于田提供坚强的思想保证和精神动力。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**预期指标值**		**指标值设定依据**	**分值权重**	**实际完成指标值**	**得分**
运行成本	成本指标	人员经费支出	<=428.66万元		2025年部门预算下达数	15	410.18万元	14.35
		公用经费支出	<=18.90万元		2025年部门预算下达数	15	15.63万元	12.4
履职效能	数量指标	全年组织实施各类宣传文化项目种类	>=3种		2025年工作计划	10	4种	10

	质量指标	各项宣传文化活动完成率	=100%	2025 年工作计划	15	100%	10
	时效指标	工作任务完成及时率	=100%	2025 年工作计划	10	100%	10
社会效益	社会效益指标	精神文明创建活动村	>=200 个	2025 年工作计划	10	225 个	10
服务对象满意度	满意度指标	2025 年工作计划	>=90%	2025 年工作计划	15	90%	10

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目							
主管部门	中共于田县委宣传部			实施单位	中共于田县委宣传部			
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：计划开展 4 次日常执法检查；开展 2 次专项治理活动、1 次软件正版化培训。 目标 2：该项目的实施，维护意识形态安全与文化安全，出版物作为思想文化宣传的重要载体，其内容质量直接关系到意识形态和文化安全。有效封堵和查缴非法出版物，持续严把宣传文化观。提高版权执法和软件正版化工作水平。			截至 2025 年 12 月底，该项目已完成开展了 4 次日常执法检查；开展 2 次专项治理活动、1 次软件正版化培训。 维护意识形态安全与文化安全，出版物作为思想文化宣传的重要载体，其内容质量直接关系到意识形态和文化安全。有效封堵和查缴非法出版物，持续严把宣传文化观。提高了版权执法和软件正版化工作水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障工作机构数量	>=19 个	=19 个	7	7	
		数量指标	日常执法检查频次	>=4 次	=4 次	7	7	
		数量指标	专项治理活动	>=2 次	=2 次	7	7	
		数量指标	软件正版化培训次数	>=1 次	=1 次	7	7	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	6	6	

	成本指标	经济成本指标	其他机构运行经费成本	<=1 万元	=1 万元	10	10	
		经济成本指标	专项治理活动专用材料购置费	<=6 万元	=6 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高版权执法和软件正版化工作水平	有效提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人民满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	2025 年宣传文化思想工作经费项目							
主管部门	中共于田县委宣传部			实施单位	中共于田县委宣传部			
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	50.00	50.00	36.00	10	72.00%	3.00 分	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	36.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：开展 50 场次乡级宣传和对外宣传、3 次系列传统文化活动。 目标 2：提升县、乡级宣传引导力。			截至 2025 年 12 月底，该项目开展了 50 场次乡级宣传和对外宣传。 提升了县、乡级宣传引导力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	县、乡级宣传次数	>=50 场次	=50 场次	8	8	
		数量指标	系列传统文化活动次数	>=3 场次	=0 场次	8	0	偏差原因：项目剩余资金已提交审核中，待审核通过后支付。改进措施：加快资金支付进度。
		数量指标	开展对外宣传次数	>=50 场次	=50 场次	8	8	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	8	8	

	成本指标	经济成本指标	宣传活动公务用车运行维护费支出	<=3 万元	=0 万元	10	0	偏差原因：项目剩余资金已提交审核中，待审核通过后支付。改进措施：加快资金支付进度。
		经济成本指标	宣传经费支出	<=47 万元	=36 万元	10	4.15	偏差原因：项目剩余资金已提交审核中，待审核通过后支付。改进措施：加快资金支付进度。
	效益指标	社会效益指标	提升县、乡级宣传引导力	有效提升	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	=90%	10	10	项目支付资料已提交审核中，待审核通过后支付。改进措施：加快资金支付进度。
总分						100	69.15	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年中央补助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活动经费补助资金项目							
主管部门	中共于田县委宣传部				实施单位	中共于田县委宣传部		
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		15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	15.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：计划开展 3 次文明系列活动、1 次文明培育活动。 目标 2：提升文明实践感染力和文明培育引导力、满足人民对美好生活的向往。				截至 2025 年 12 月底，项目开展了 3 次文明系列活动、1 次文明培育活动。提升了文明实践感染力和文明培育引导力、满足了人民对美好生活的向往。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展文明系列活动次数	>=3 次	=3 次	10	10	
		数量指标	开展文明培育活动次数	>=1 次	=1 次	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	机构运行经费成本	<=10.5 万元	=10.5 万元	10	10	
		经济成本指标	文明系列活动活动费用	<=4.50 万元	=4.5 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	满足人民对美好生活的向往	效果显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
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-电影放映项目							
主管部门	中共于田县委宣传部			实施单位	中共于田县委宣传部			
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	45.90	45.90	45.01	10	98.06%	9.52 分	
	其中：当年财政拨款	45.90	45.90	45.01	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目用于农村公益电影覆盖乡镇村数量 225 个，电影放映服务人员补助 10 人，农村公益电影放映场次 2700 场次。 目标 2：项目的实施，有助于丰富农民群众文化生活，使群众享受到高质量的文化生活，更好服务于人民群众。			截至 2025 年 12 月底，该项目已完成农村公益电影覆盖乡镇村数量 225 个，电影放映服务人员补助 10 人，农村公益电影放了 2700 场次。项目的实施，有助于丰富了农民群众文化生活，使群众享受到了高质量的文化生活，更好服务于人民群众。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	电影放映服务人员补助人数	>=10 人	=10 人	7	7	
		数量指标	农村公益电影放映场次	>=2700 场次	=2700 场次	7	7	
		数量指标	农村公益电影覆盖乡镇村数量	>=225 个	=225 个	7	7	
		质量指标	电影放映完成率	=100%	=100%	7	7	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	6	6	

		时效指标	资金支付及时率	=100%	=98.06%	6	5.71	
	成本指标	经济成本指标	电影放映人员劳务费用	<=40.08 万元	=40.08 万元	10	10	项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
		经济成本指标	用于电影放映的其他费用	<=5.82 万元	=4.93 万元	10	6.18	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
	效益指标	社会效益指标	丰富农民群众文化生活	>=95%	=100%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	95.41	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、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。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

九、结余分配：指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。

十、年末结转和结余：指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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》