

2025 年度
中共九寨沟县委宣传部单位
决算公开

目录

公开时间：2026 年 10 月 08 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	46
一、收入支出决算总表	46
二、收入决算表	46
三、支出决算表	46

四、财政拨款收入支出决算总表.....	46
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。

2、负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全县网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责全县互联网新闻宣传工作。

3、负责宏观指导全县精神产品的生产、监督，负责指导全县文化建设方面的工作，协调推动全县的文化体制改革和全县文化产业发展；负责县属国有文化资产及运营的监管。

4、负责规划、部署全县思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想工作。

5、与县委组织部共同负责县直宣传文化单位县管干部的考察了解并提出意见；负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免；制定全县宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担全县新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。

6、负责组织、协调、指导和管理全县的对外宣传工作；承担县政府新闻办公室的日常管理工作。

7、负责全县精神文明建设工作规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管全县各类群众性精神文明创建活动；承担县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作

二、机构设置

部内共有编制数 12 名,行政编制 11 名,行政工勤 1 名。目前,县委宣传部在岗 10 名,行政工勤 1 名。退休 5 人。

第二部分 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 680.89 万元。与 2024 年度相比,收、支总计各减少 229.11 万元,下降 25.17%。主要变动原因是其他宣传经费减少。

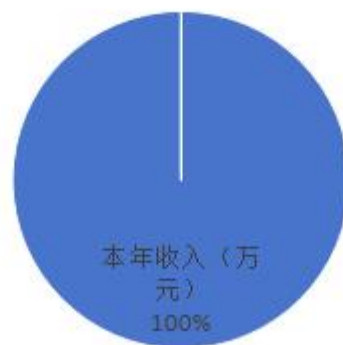


(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 680.89 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 680.89 万元,占 100%。

一般公共预算财政拨款收入



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 680.89 万元，其中：基本支出 286.91 万元，占 42.13%；项目支出 393.98 元，占 57.87%。

本年支出（万元）

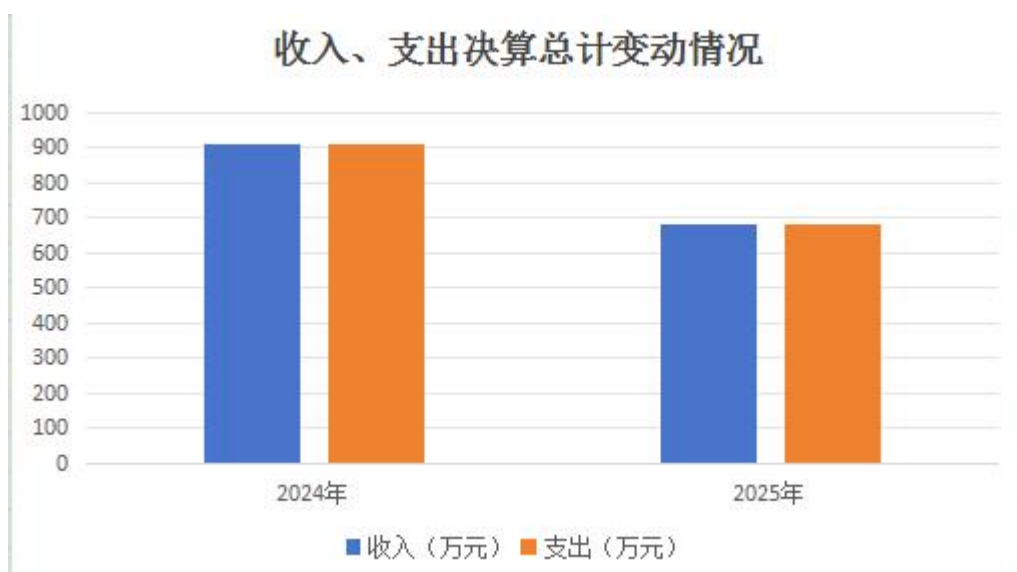
■ 基本支出 ■ 项目支出



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 680.89 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 229.11 万元，下降 25.17%。主要变动原因是其他宣传经费减少。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

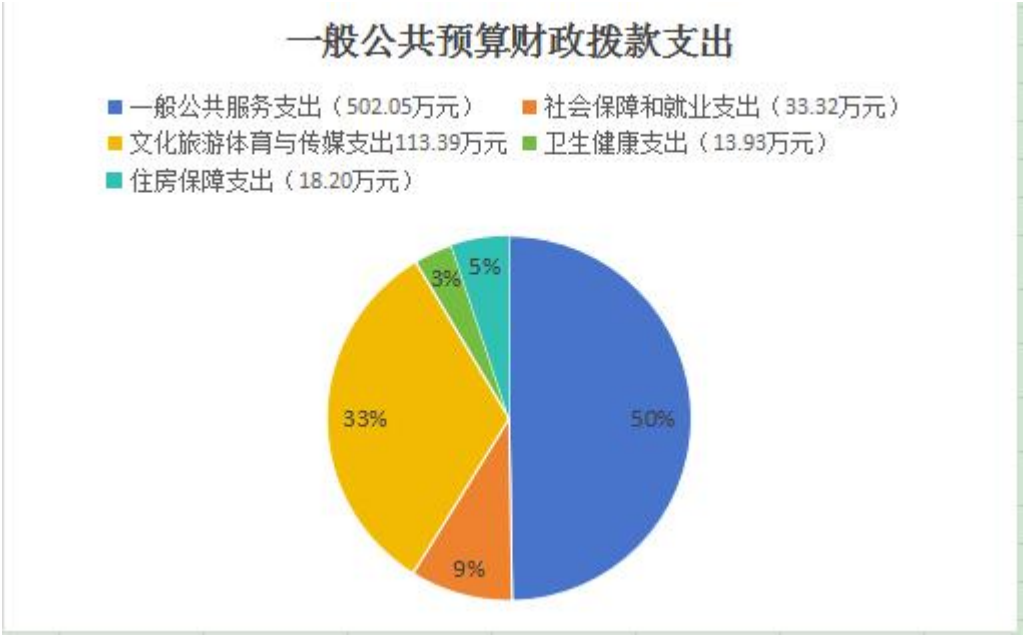
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 680.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 229.11 万元，下降 25.17%。主要变动原因是其他宣传经费减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 680.89 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 502.05 万元，占 73.73%; 文化旅游体育与传媒支出 113.39 万元，占 16.65%; 社会保障和就业支出 33.32 万元，占 4.89%; 卫生健康支出 13.93 万元，占 2.04%; 住房保障支出 18.20 万元，占 2.69%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 680.89 万元，完成预算 100%。其中：

- 1.一般公共预算服务（201）宣传事务（33）行政运行（01）：支出决算为 221.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。一般公共预算服务（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出(99)：支出决算为 280.58 万元，完成预算 100%，决算

数等于预算数。

文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为 113.39 元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 22.25 元，完成预算 100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 11.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 11.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 2.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算为 18.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 286.91 万元，其中：

人员经费 243.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 43.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为 9.19 万元，完成预算 100%，较上年度下降 0.02 万元，下降 0.21%。决算数与预算数持平。

（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 9 万元，占 97.93%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 2.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9 万元。主要用于下乡开展工作、

出差、创城检查等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出 0.19 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度下降 0.01 万元，增下降 0.21%。主要原因是宣传工作增加公务接待增加。其中：国内公务接待支出 0.19 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.19 万元，具体内容包括：用餐费等。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，中共四川省阿坝州九寨沟县委宣传部（本级）机关运行经费支出 43.39 万元，比 2024 年度增加 23.29 万元，增幅 115%。主要原因是宣传工作增加经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，中共四川省阿坝州九寨沟县委宣传部（本级）政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中共四川省阿坝州九寨沟县委宣传部（本级）共有车辆 3 辆，其中：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、其他用车 3 辆，其他用主要是用于下乡、出差、创城检查等工作。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，宣传部在 2025 年度，组织对 2 个项目涉及金额 61.98 万元开展了事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.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。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、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。

5、一般公共服务(201)宣传事务(33)行政运行(01)其他宣传事务支出(99):指部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6、文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游 (01)旅游宣传(13):

7、文化旅游体育与传媒支出(207)其他文化旅游体育与传媒支出(99)宣传文化发展专项支出(02):(解释)

8、文化旅游体育与传媒支出(207)其他文化旅游体育与传媒支出(99)文化产业发展专项支出(03):(解释)

9、文化旅游体育与传媒支出(207)其他文化旅游体育与传媒支出(99)其他文化和旅游体育与传媒支出(99):(解释)

10、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出

(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):(解释)

12、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99):指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、卫生健康支出(210)公共卫生(04)重大公共卫生服务(09):(解释)

14、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11);指部机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政事业单位医疗 01):(解释)

16、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):(解释)。

17、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99):(解释)。

18、住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

19、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20、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。

21、“三公”经费：纳入县委宣传部预决算管理的“三公”经费，是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。

22、机关运行经费：为保障行政单位(包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分 附件

附件 1 部门预算绩效评价报告范本

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51322521R000000033205-聘用人员单位缴费									
主管部门		宣传部部门					实施单位（盖章）		宣传部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
2.项目实施内容及过程概述											
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.82	1.79	1.79			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	1.82	1.79	1.79			100.00%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分100分,说明项目实施切实保障职工利益										

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51322522T000000432584-原县电影公司退休职工生活困难补助									
主管部门		宣传部部门					实施单位（盖章）	宣传部			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		解决 9 名原电影公司退休职工生活困难补助					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.88	6.88		6.88		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	6.88	6.88		6.88		100.00%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标		指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	退休职工人数	=	9	人		20		
		质量指标	生活困难补助足额发放率	≥	95	%		10		
		时效指标	按时发放	=	12	月		20		
	效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著			10		
			解决退休职工生活困难问题	定性	优	人		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	解决 9 名原电影公司退休职工生活困难补助	=	68832	元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分 100 分,说明项目实施合原电影公司退休困难生活得到保障									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:						财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51322523R000009910090-单位缴费							
主管部门		宣传部部门			实施单位（盖章）		宣传部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	64.06	64.06	64.06	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行	
	其中：财政资金	64.06	64.06	64.06	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分100分,说明项目实施切实保障职工利益									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)	
项目名称	51322523R000009925326-工资性支出

主管部门		宣传部部门					实施单位（盖章）	宣传部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	93.51	93.73	93.73			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	其中:财政资金	93.51	93.73	93.73			100.00%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分100分,说明项目实施切实保障职工利益									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51322524R000010093953-聘用人员工资									
主管部门		宣传部部门					实施单位（盖章）		宣传部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.36	2.36	2.36			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	2.36	2.36	2.36			100.00%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			

合计		100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分 100 分，说明项目实施切实保障职工利益			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51322525R000012772749-基础绩效奖						
主管部门		宣传部部门			实施单位（盖章）	宣传部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.96	36.96	36.96	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发
	其中：财政资金	36.96	36.96	36.96	100.00%	/	/	
	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%	/	/	

	其他资金							/	/	生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分100分,说明项目实施切实保障职工利益									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)				
项目名称		51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)		
主管部门		宣传部部门	实施单位(盖章)	宣传部
项目	1.项目年度	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.20	14.20	14.20			100.00%	10		
	其中：财政资金	14.20	14.20	14.20			100.00%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分100分，说明项目实施切实保障单位工作的正常运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51322522T000000423221-党报党刊征订费									
主管部门		宣传部部门					实施单位（盖章）		宣传部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2022 年-2026 年全县财政拨款单位党报党刊征订费用					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	63.14	63.14			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	63.14	63.14			100.00%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	每年党报党刊订阅数量	=	1968	份		20			
			每年党报党刊征订各类	=	11	种		10			
		质量指标	各类党报党刊印刷质量	定性	高			10			
		时效指标	全县党报党刊征订时效	=	12	月		10			

	效益指标	经济效益指标	为了让全县各单位更好的了解国家相关政策，加强学习	定性	优			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受前因对象满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	2022年-2026年全县财政拨款单位党报党刊征订费用	=	631426	元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51322522T000000432579-宣传工作经费							
主管部门		宣传部部门				实施单位（盖章）		宣传部	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		开展理论学习教育，重大活动事项新闻宣传和社会宣传、文艺文艺等工作、与各大媒体合作经费。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	177.29	177.16	99.93%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.	
	其中：财政资金	0.00	177.29	177.16	99.93%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金					/	/		

										其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	与媒体合作数量	=	7	家		20		
		质量指标	各大媒体宣传工作质量	定性	优			10		
		时效指标	与媒体合作完成时间	≤	12	月		20		
	效益指标	经济效益指标	通过各媒体对九寨沟的宣传,使社会各界人士对九寨沟的认识有所提升	定性	高			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	与各大媒体合作费用投入	=	1223120	元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分 100 分,说明项目实施切实保障宣传工作正常运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2025 年度)				
项目名称	51322522T000000434555- 九寨文艺刊物经费			
主管部门	宣传部部门		实施单位 (盖章)	宣传部
项目	1.项目年度	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	紧紧围绕文化强县发展思路，大力发展文学艺术事业，挖掘文化资源，繁荣文学艺术创作。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.45	0.45			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	0.45	0.45			100.00%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文荟九寨沟艺展风华文艺名家创作实践活动作集《九寨灵韵》书籍印刷数量	=	600	本		10		
		质量指标	文荟九寨沟艺展风华文艺名家创作实践活动作集《九寨灵韵》	定性	优			30		
	效益指标	社会效益指标	紧紧围绕文化强县发展思路，大力发展文学艺术事业，挖掘文化资源，繁荣文学艺术创作。	≥	95	项		40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分100分，说明项目实施切实保障工作开展									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51322522T000004684510-创建全国文明城市工作经费									
主管部门		宣传部部门					实施单位（盖章）	宣传部			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		创建全国文明城市，培育和践行社会主义核心价值观，构成和谐社会的重要载体和推动力。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	15.78	15.78			99.99%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	15.78	15.78			99.99%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成实地测评、民意调查、网上材料申报	≤	3	项		20			
		质量指标	完成基础补短工作	定性	优	%		15			
		时效指标	12 个月内完成建	=	12	月		10			

			设							
			提高群众参与文明创建积极性	定性	优	项		15		
			提高群众文明素养	定性	优	项		5		
		可持续影响指标	优化群众生活环境	定性	优	项		5		
		服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95	%		5		
		帮扶对象满意度指标	提高群众生活幸福感	定性	95	%		5		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	200	万元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分 100 分，说明项目实施切实保障工作开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51322524R000011819772-体检费						
主管部门		宣传部部门			实施单位（盖章）	宣传部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.45	3.45	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发
	其中：财政资金	0.00	3.45	3.45	100.00%	/	/	
	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%	/	/	

	其他资金							/	/	生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分100分,说明项目实施切实保障工作顺利开展,保障员工利益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)			
项目名称	51322524T000010027771-长征国家文化公园补助资金		
主管部门	宣传部部门	实施单位(盖)	宣传部

							章)			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		长征国家文化公园建设（九寨沟）段），漳大路段设立长征路线导览图标识牌。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	漳大路段设立长征路线导览图标识牌	=	1	座		40		
		时效指标	2023 年 12 月底	≥	2	月		10		
	效益指标	社会效益指标	长征国家文化公园建设(九寨沟) 段)	定性	优			20		
	满意度指标	满意度指标	打造国家形象的长征文化公园保护传承样板	定性	高			10		
	成本指标	经济成本指标	长征国家文化公园建设(九寨沟) 段)，漳大路段设立长征路线导览图标识牌。	=	200000	元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分 100 分，说明项目实施切实保障工作顺利开展。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322524T000012002181-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金								
主管部门		宣传部部门				实施单位（盖章）	宣传部			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设,支出加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化、保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	146.61	126.61			86.36%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	146.61	126.61			86.36%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展群众文化体育活动、流动文化服务、文化志	≥	12	次		10		

			愿服务活动等							
			采购农家书屋更新图书数量	≥	5400	册		10		
			全县每村电影放映场次	=	1644	场		10		
		质量指标	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化、保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益	定性	优			10		
		时效指标	中央支持地方公共文化服务体系建设项目完成时间	=	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率	≥	3	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	定性	高	%		10		
	成本指标	经济成本指标	中央支持地方公共文化服务体系建设项目投入	=	879699	元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分 100 分，说明项目实施切实保障工作顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人:	财务负责人:
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51322525R000012400304-年度考核奖									
主管部门		宣传部部门					实施单位（盖章）		宣传部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	总额	0.00	14.04	14.04			100.00%	10			
	其中: 财政资金	0.00	14.04	14.04			100.00%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分 100 分,说明项目实施切实保障职工利益。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51322525R000012843345-追加人员经费（二）						
主管部门		宣传部部门				实施单位（盖章）	宣传部	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.21	15.21	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	15.21	15.21	100.00%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖 率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分 100 分，说明项目实施切实保障职工利益。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51322525T000012351739-四川好人榜发布仪式										
主管部门		宣传部部门					实施单位（盖章）	宣传部				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		2024 年第三季度 “” 四川好人榜 “发布仪式活动					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	2.项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00		3.34		3.34		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00		3.34		3.34		100.00%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		四川好人榜发布仪式车辆及场地租赁日期	=	3	天		5			
				四川好人榜发布仪式参会人员餐饮及住宿人员	≥	294	人		10			
				四川好人榜发布仪式道德传家宝制作	=	50	个		5			
				四川好人榜发布仪式节目表演	=	5	个		5			

			2024 年第三季度 “” 四川好人榜 “发布仪式活动 场次	=	1	场		10		
		质量指标	本次发布仪式活 动完成情况	定 性	优			5		
		时效指标	2024 年第三季度 “” 四川好人榜 “发布仪式活动 会期	≤	2	月		10		
	效益指标	经济效益指标	将组织新闻媒体 对发布仪式活动 进行宣传报道， 提活动影响力	定 性	提高			20		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	2024 年第三季度 “” 四川好人榜 “发布仪式活动	=	33366	元		10		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分 100 分，说明项目实施切实保障工作开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51322525T000013678489-文联第三次代表大会经费									
主管部门		宣传部部门					实施单位（盖章）		宣传部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		弘扬社会主义核心价值观,坚持以人民为中心的工作导向和创作导向,坚定文化自信,传承发展中华优秀传统文化,延伸文联手臂,增强文联活力,认真总结九寨沟县文联第二次代表大会以来的工作,研究、制定在新形势下我县未来五年发展和繁荣文学艺术事业的奋斗目标和措施,选举产生新一届文联委员会、主席团和县级各文艺家协会领导班子。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.00	2.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	2.00	2.00			100.00%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	参会人数	≥	100	人		10			
			第三次文代会会期	=	20	天		10			
		质量指标	选举产生新一届文联委员会、主席团和县级各文艺家协会领导班子	定性	优			10			

			子							
		时效指标	按照《九寨沟文学艺术界联合会章程》规定，县文联第二届委员会和主席团已届满，选举产生九寨沟县文学艺术界联合会第三届委员会、主席团	≤	6	月		10		
	效益指标	社会效益指标	团结和带领全县广大文艺工作者铸就文艺高峰，不断满足人民群众对美好生活的需求，促进我县文艺事业繁荣发展。	定性	高			30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	第三次文代会产生办公费及餐饮费	=	20000	元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分 100 分，说明项目实施切实保障工作顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322525T000013730008-2024 年第十二届“九寨沟身边好人”及“四川好人”表扬人选奖励资金								
主管部门		宣传部部门					实施单位（盖章）	宣传部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据《九寨沟县道德模范及身边好人奖励帮扶礼遇实施办法（实行）》，拟为 13 名“身边好人”发放奖励金共计 5.3 万元。其中，10 人为第十二届“九寨身边好人”，经中共九寨沟县委五届 121 次常委会研究同意，每人发放奖励金 5000 元；3 人（米代花、唐玉林、刘朋雨）为 2024 年上榜“四川好人”，奖励资金各 1000 元。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.30	5.30			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	5.30	5.30			100.00%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	评选出 2024 年第十二届“九寨身边好人”10 人、上榜“四川好人 3 人”	=	13	人		20		

		质量指标	根据《九寨沟县道德模范及身边好人奖励帮扶礼遇实施办法（实行）》2024年第十二届“九寨身边好人及上榜四川好人	定性	高			10		
		时效指标	2024年第十二届“九寨身边好人”及“四川好人”评选时间	≤	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	通过以上举措，一大批助人为乐、敬业奉献、孝老爱亲、诚实守信、见义勇为的身边好人走进群众的视野，在全县营造出感恩奋进、崇德向善、诚实守信的良好社会风尚。	定性	优			30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	第十届“九寨身边好人”及上榜“四川好人”奖励金	=	53000	元		10		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分 100 分，说明项目实施切实保障工作顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322525Y000014057643-残保金								
主管部门		宣传部部门				实施单位（盖章）		宣传部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.04	4.04			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	4.04	4.04			100.00%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		

		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分 100 分，说明项目实施切实保障工作顺利开展。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322526T000014364386-文联 2024 年公务用车等相关经费								
主管部门		宣传部部门				实施单位（盖章）	宣传部			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		文联 2024 年公务用车等相关经费				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.36	5.35			99.82%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	5.36	5.35			99.82%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位		重	分	
	产出指标	数量指标	文联 2024 年劳务派遣人员 1 人	=	1	人		10		
			文联 2024 年公务用车 1 辆	=	1	辆		10		
		质量指标	文联 2024 年公务用车燃油费、车辆保险、车辆维修费及劳务派遣人员工资	定性	高			20		
			文联 2024 年公务用车等相关经费	≤	3	月		10		
	效益指标	经济效益指标	2024 年度车辆相关费用及聘用人员工资支付	定性	优			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	文联 2024 年公务用车等相关经费	=	62940	元		10		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51322526T000014532155-退休人员生活补助		
主管部门		宣传部部门	实施单位（盖章）	宣传部
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		2024 年退休人员 1 人，发放退休人员一次性退休补贴 50376 元。		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）

	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.04	5.04			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	5.04	5.04			100.00%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	2024年退休人数	=	1	人		20			
		质量指标	12月之前完成支付	定性	高			10			
		时效指标	退休人员一次性退休补助发放及时率	定性	优			10			
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活水平稳定程度	定性	显著			30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	≥	95	%		10			
	成本指标	经济成本指标	发放退休人员一次性退休补贴金额	=	50376	元		10			
	合计							100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人:					财务负责人:						

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表