中国共产党留坝县委宣传部
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

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

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支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行党的宣传思想工作方针政策和决策部署，按照市委宣传部和县委要求，安排部署全县宣传思想暨精神文明建设工作，按县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。贯彻落实中央、省、市关于网络安全和信息化工作的方针政策及县委、县政府的决策部署，统筹协调全县网络安全和信息化相关工作，组织开展全县各领域网络安全和信息化重大问题研究，协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，落实网络舆论斗争工作任务，维护全县网络意识形态安全。统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。统筹指导全县思想政治教育、培育和践行社会主义核心价值观工作。负责全县党员干部理论学习教育、理论学习研究和理论宣传普及工作，对全县党（工）委、党组理论学习中心组学习进行督导检查。规范爱国主义教育基地建设管理工作。指导推进企业思想文化建设。统筹指导全县舆情信息工作，开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全县舆情动态。统筹指导全县对外宣传工

作，策划组织全县重大外宣活动，协调有关部门拟定对外宣传工作计划，负责重点对外宣传品的策划、制作与发行工作，会同有关部门做好县外媒体来留采访的管理和服务工作。统筹指导全县精神文明建设工作，研究制定精神文明建设规划和政策文件，负责全县公民思想道德建设，群众性精神文明创建、农村精神文明建设和新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等工作，组织开展检查评比、评选推荐、命名表彰等工作。统筹指导全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，协调有关行政审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业等，指导版权保护工作。负责全县新闻记者证的监管。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。统筹指导全县文化体制改革、文化事业、文化产业发展，负责县属国有文化资产监管工作，制定扶持文化产业发展的政策措施。推进文化艺术产品的创作与生产，推进中华优秀传统文化传承发展工作，推进群众文化建设。统筹指导全县电影事业和产业发展，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，负责管理电影行政事务，指导全县性重大电影活动。负责全县新闻宣传、互联网宣传和舆论工作的政策指导、导向管理、内容管理、工作协调、业务监督，统筹协调新媒体建设管理工作。负责全县对外新闻发布工作，推动新闻发言人制度、平台和队伍建设。会

同县委组织部管理宣教系统各单位的领导干部和县属国有文化企业领导干部。负责宣传思想文化系统干部培训和人才工作。受县政府授权，监管县属国有文化企业。指导协调县文联、新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。完成县委和上级主管部门交办的其他任务。

（二）内设机构

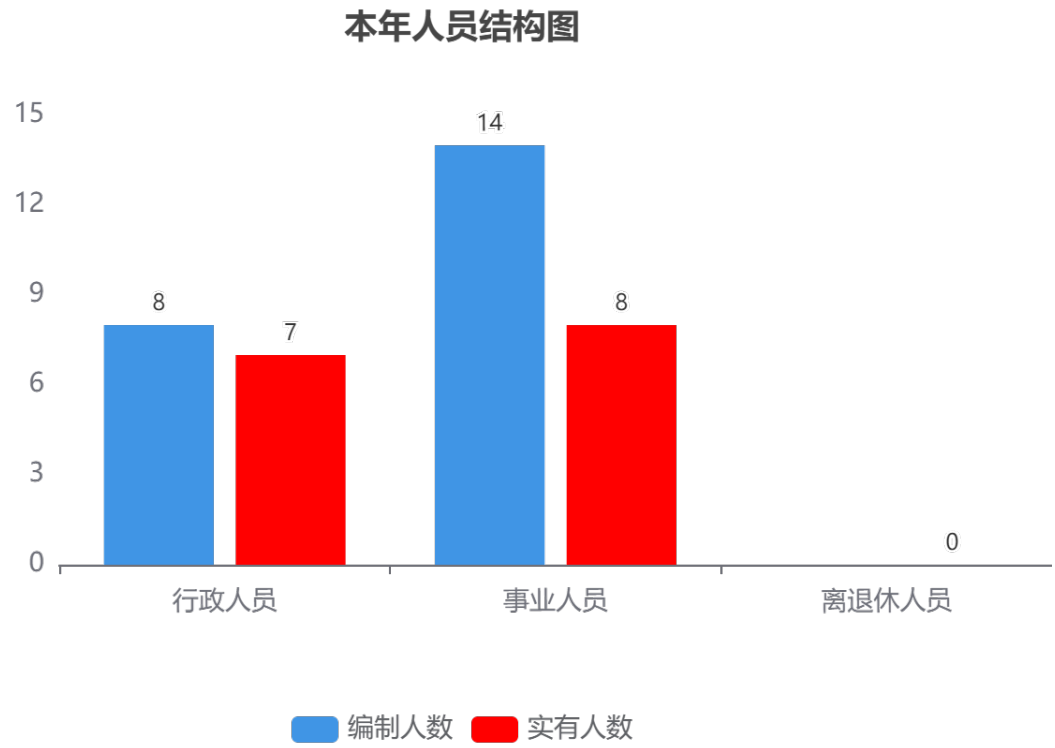
本单位共有内设机构2个，分别是综合股、文化宣教股。

二、部门决算单位构成

本单位作为中国共产党留坝县委宣传部的本级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

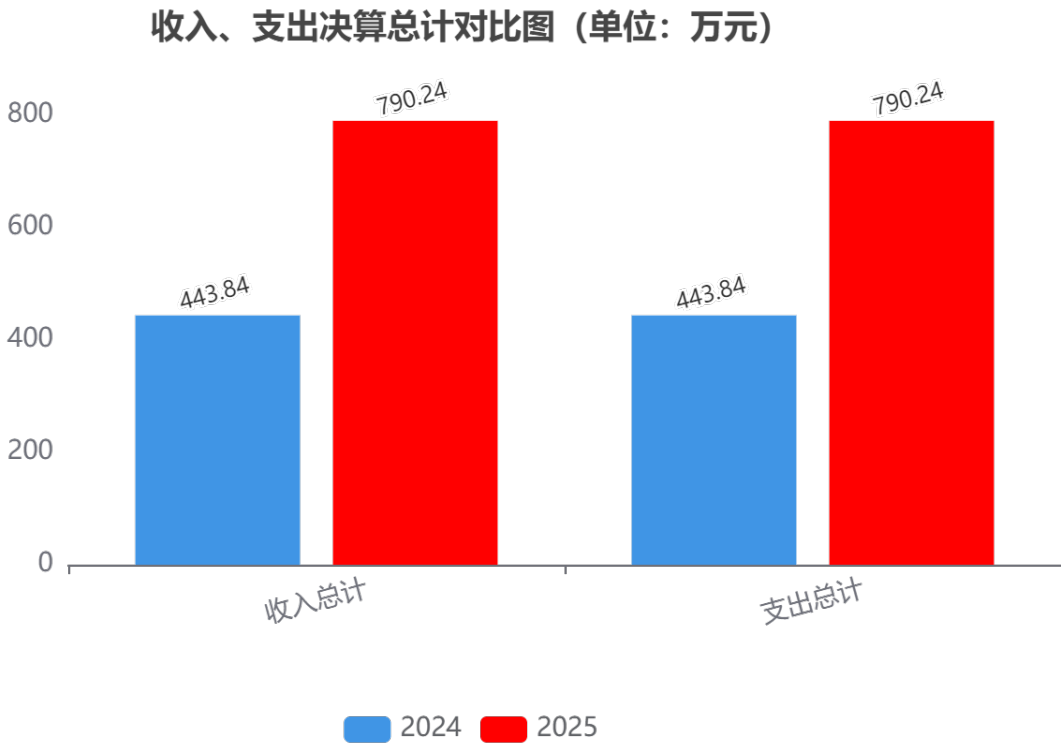
截至2025年底，本单位人员编制22人，其中行政编制8人，事业编制14人；实有人员15人，其中行政7人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

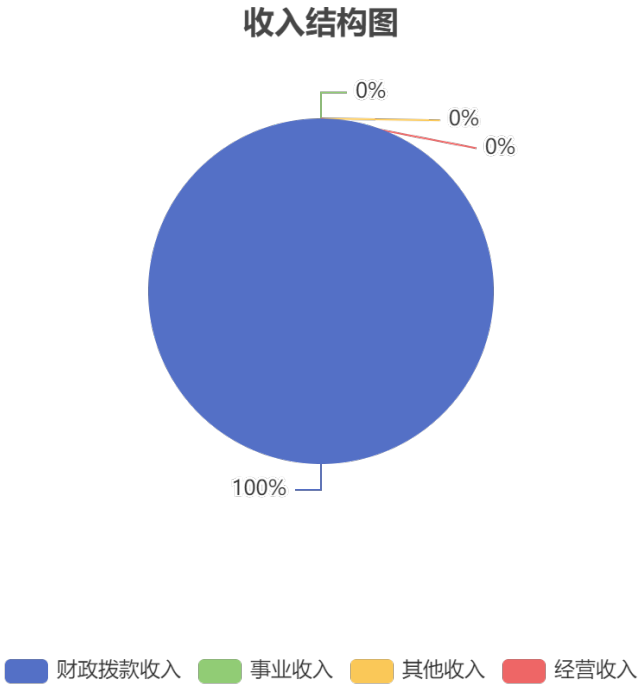
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为790.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加346.40万元，增长78.05%。主要是新调入人员，新增多个媒体合作项目。



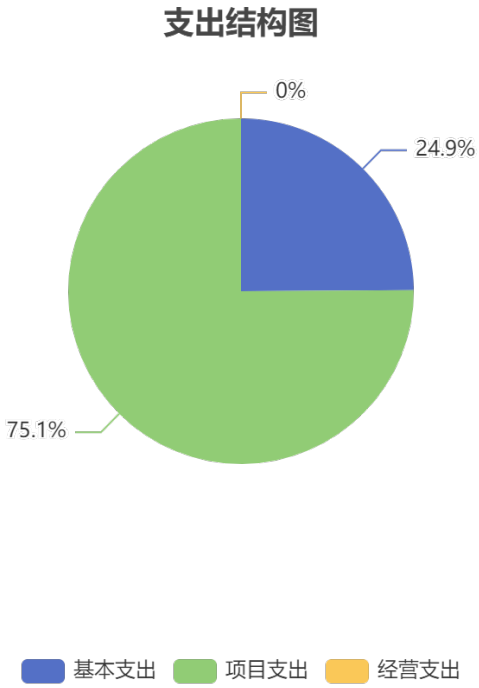
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计790.24万元，其中：财政拨款收入790.24万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



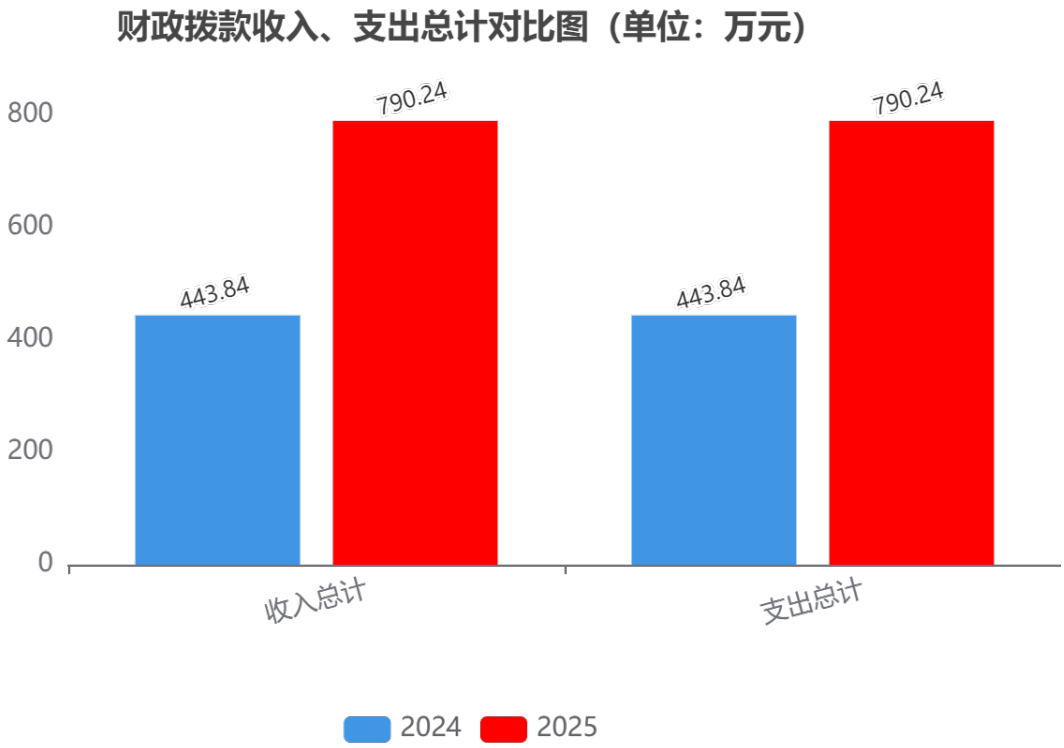
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计790.24万元，其中：基本支出196.76万元，占24.90%；项目支出593.48万元，占75.10%；经营支出0.00万元，占0%。



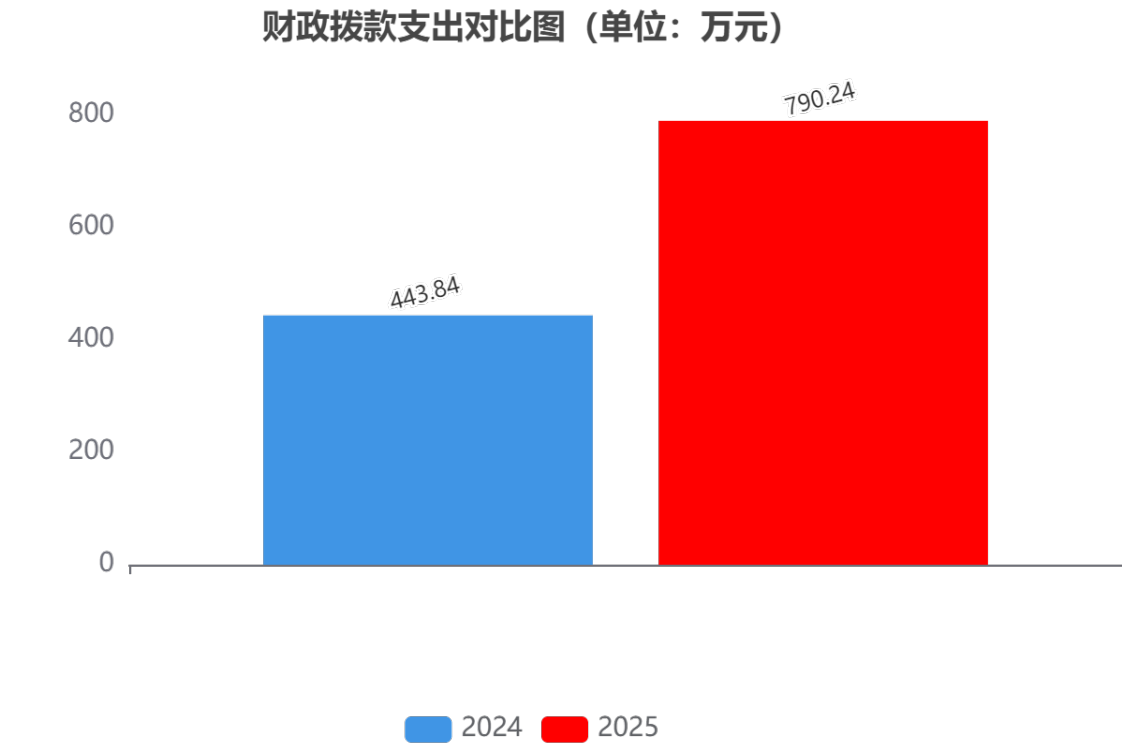
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

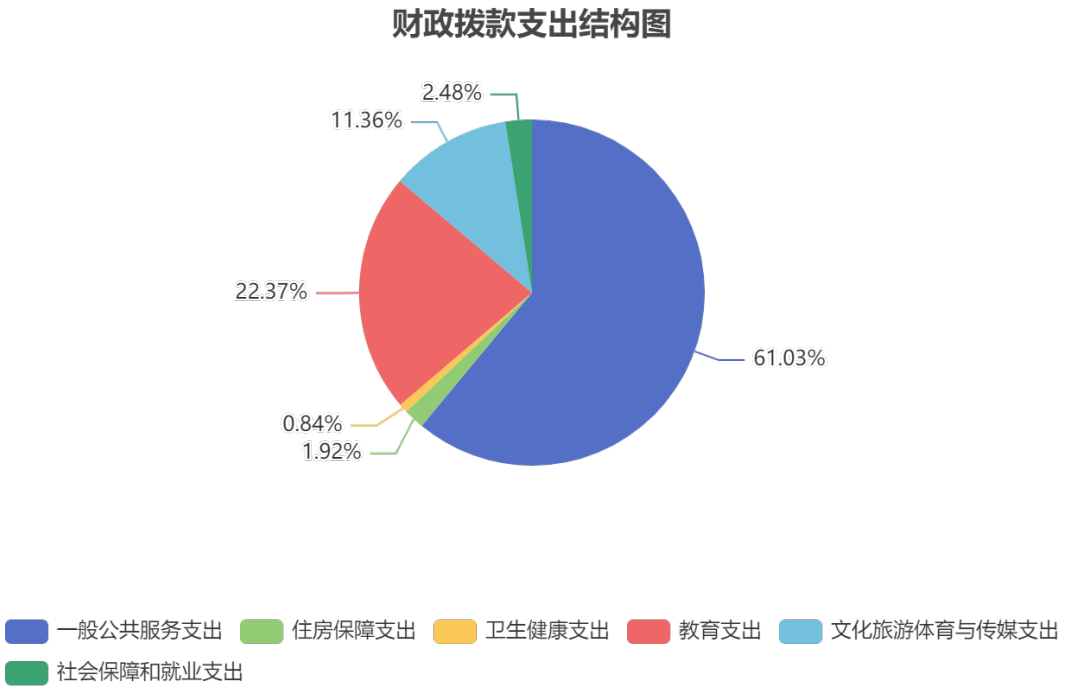
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为790.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加346.40万元，增长78.05%，增长的主要原因是：新调入人员，新增多个媒体合作项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算371.19万元，支出决算790.24万元，完成年初预算的212.89%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加346.40万元，增长78.05%，增长的主要原因是：新调入人员，新增多个媒体合作项目。





按照政府功能分类科目，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129.81万元，支出决算155.33万元，完成年初预算的119.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员调入及人员工资调整。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算83.12万元，新增支出的主要原因是新增2025年党报党刊征订工作经费预算开支。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算204.00万元，支出决算243.79万元，完成年初预算的119.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是对外宣传专项工作经费增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算176.78万元，新增支出的主要原因是新增留坝县文化产品宣传推广项目、秦岭风光慢直播项目、短视频艺术季活动项目经费预算。

5.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）。年初预算0.00万元，支出决算89.80万元，新增支出的主要原因是新增上级补助文化产业补助项目、文化旅游宣传合作服务项目经费预算。

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16.90万元，支出决算18.88万元，完成年初预算的111.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是有人员新增，相应配套资金支出增加。

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0.68万元，支出决算0.74万元，完成年初预算的108.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员有人员新增，相应配套资金支出增加。

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7.13万元，支出决算6.64万元，完成年初预算的93.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算不够精准，未全部支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.67万元，支出决算15.16万元，完成年初预算的119.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是有人员新增，相应配套资金支出增加。

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196.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费176.57万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金。

（二）公用经费20.19万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.05万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾8人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算20.19万元，支出决算20.19万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长3.75万元，主要原因是新调入人员，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共511.22万元，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511.22万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额511.22万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额511.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，请仔细阅读填报提示及参考格式。

本单位在部门决算中反映留坝县文化产品宣传推广项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金141.99万元，占部门预算项目支出总额的23.92%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数790.24万元，执行数790.24万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成

绩：2025年，我部门绩效目标任务有序推进，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，总体运行情况良好。全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成。主要绩效目标完成情况为：一是汇聚新媒体人才1299人，培育粉丝量1万以上账号60个，其中10万以上账号7个、50万以上账号3个，组建起极具活力的本土传播队伍。精准推送优质内容1200余条，打造“留坝”相关抖音话题98个，其中2个播放量破亿、16个破千万，实现县域品牌全网刷屏效应。同步实施骨干培育计划，开展专题培训3期，培育骨干101名，表彰先进个人61名，以“培育+激励”双轮驱动机制持续释放传播动能。精心组织举办第二届“诗画秦岭醉美留坝”短视频艺术季，同步推进秦岭风光慢直播项目，有效助力我县品牌影响力与产业发展双向提升。二是打造“秦蜀栈道”“谋圣张良”等7个特色微信公众号IP集群，推动特色文化元素与产业深度融合，研发主题文创产品40余种，实现文化创新成果市场变现。深耕非遗活态传承，挖掘民间技艺人员130人，举办非遗培训班4期，培训文化爱好者及传承人100余人，认定县级非遗传承人69人、市级3人；创新“民宿+非遗”模式，举办非遗民宿旅游创新发展活动，打造非遗主题民宿15家，构建沉浸式文化体验场景。围绕重要节点和核心景区，常态化开展村歌村晚、老街NPC等群众文化活动150余场次，融入民

俗表演、非遗展示等特色元素，让历史文化真正“活起来”。其中，“留坝非遗民宿集群：秦岭深处的‘非遗会客厅’”成功入选“2025非遗旅游融合年度创新案例”，充分彰显了留坝文化工作的县域示范价值。三是常态化开展文明实践主题宣讲800余场次、“紫柏小剧场”“秦岭生态卫士”等特色志愿服务活动3300场次，以“3344”行动创新推出移风易俗文艺作品8个，让文明新风浸润人心。实施“文明实践项目库”建设，筛选入库优质志愿服务项目131个，精准匹配群众精神文化需求。四是成功斩获第八届全国县级文明城市提名资格，创新启动“微小改变·美好生活”文明微习惯养成攻坚行动，聚焦文明旅游、文明餐桌、文明上网、文明交通、文明养犬五大重点领域精准施策，以小切口推动文明大提升。编撰《礼行留坝文明有温度》《紫柏山下礼先行》宣传刊物，策划推出《你的一句话，可能成为这座小城的文明名片！》等系列专题报道和互动活动，全方位营造“全域创建、全民参与”的浓厚氛围，让文明创建成为推动县域高质量发展的强大动力。五是指导各镇（街道）成功举办主题“村晚”30余场，吸引观众累计4万余人；联动省、市文联开展“强基工程”暨文艺“六进”志愿服务活动5次，常态化开展群众性文化活动130余场次，打造老街NPC活动20余场次。制定《文艺人才挖掘和培养工作实施方案》，联合省、市文联组织“百

青”文艺家采风培训、全市青年文艺人才培训等活动，强化青年文艺人才思想淬炼与专业提升。活化利用红二十五军军部旧址等红色资源和文化遗产，摄制专题宣传视频，为湖北卫视《铁血忠魂》纪录片提供取景支持；依托张良书院组织主题活动30余场；建成留坝厅老街非遗文创体验中心、非遗美食体验基地及非遗工坊10家，打造武关驿秦岭非遗乡集、火烧店镇星空稻田、玉皇庙镇最美乡村公路等农文旅融合示范基地，推动文化资源与产业发展深度融合，为全域旅游发展注入文化动能。六是查处政治有害、黄赌毒等不良信息16条，排查转办虚假信息、低俗内容等相关信息30余次。七是是强化舆情处置，严格7×24小时值班值守，重点监测舆情高发领域和重点账号，全县网络舆论平稳可控。八是对重点单位关键信息基础设施开展2次安全检查，围绕网络安全宣传周等开展活动120余场，发放宣传资料3680余份，覆盖1.8万余人次。九是开展新媒体运营、短视频技能、电商直播等培训10余期，覆盖1200余人次。举办了“青春AI+留坝”创意短视频大赛和第二届“诗画秦岭·醉美留坝”短视频艺术季活动，广泛发动县内新媒体人才积极参与，不断夯实新媒体人才根基。县委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的创新理论及习近平总书记来陕来汉重要讲话重要指示精神，全面落实县委县政府各项决策

部署，聚焦理论武装、新闻舆论、文明创建、文化赋能、意识形态等主责主业，守正创新、实干笃行，各项宣传思想文化工作提质增效、亮点纷呈，多项经验做法省市推广、工作成效获各级充分肯定。精心构建全民全域品牌传播矩阵，建强新媒体宣传队伍，打造爆款网络话题，以宣传造势有力助推文旅产业火爆发展。深度挖掘活化秦蜀栈道、张良文化、非遗民俗特色文化资源，抓实文物古迹保护、文化IP打造、非遗文旅融合，相关典型经验被人民日报等主流平台刊发推广，非遗文旅融合案例获评省级年度创新典型。深耕做实新时代文明实践建设，建强三级全域阵地体系，做优文明实践惠民项目，常态化开展群众文化文明活动，典型做法在全省工作会议交流发言、经验文章登上国家级行业报刊。全力攻坚全国县级文明城市创建，成功取得文明城市提名资格，细化三年攻坚任务，抓实文明素养提升、城乡环境整治、全民共建共治，全域文明建设成效显著。县文联、新时代文明实践中心荣获2025年度高质量发展贡献奖先进集体，县文联斩获第七届丝路朗诵大会暨汉中市第九届朗诵大赛优秀组织奖；宣传思想、新时代文明实践、文旅融合、网络文化建设等多项工作得到市级肯定，为全县经济社会高质量发展凝聚强大思想合力、舆论动力、文明内力。我部门单位人员满意度、社会公众满意度、受益人员满意度、群众满意度均达

到85%以上，达到年初既定满意率目标，目标达成率100%。发现的问题及原因：个别项目实施过程中，受客观因素影响，部分工作推进节奏放缓，导致资金拨付滞后。下一步改进措施：做实做细预算编制工作，结合年度工作任务，精准测算资金需求，细化项目预算明细；建立预算执行动态监控机制，对专项经费执行情况按月跟踪、按季分析，对执行滞后项目及时督促整改，加快资金拨付进度，提高预算执行率；严格控制资金结余，规范结转结余资金管理，提高资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			中国共产党留坝县委宣传部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	单位人员工资及社保	已完成	176.57	176.57	0	176.57	176.57	0	4	100%	4
	公用经费	保障单位正常运转	已完成	20.19	20.19	0	20.19	20.19	0	3	100%	3
	专项经费	完成当年特定工作任务	已完成	593.48	593.48	0	593.48	593.48	0	3	100%	3
	金额合计			790.24	790.24	0	790.24	790.24	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 做好机关及下属事业单位人员工资发放及社保缴纳工作；2. 保障机关及下属事业单位日常运转经费；3. 抓好全县思想政治建设，深入推进理论学习；4. 严格落实意识形态责任制，做好网络舆情管控、处置工作；5. 围绕县委、县政府中心工作，做好内宣、外宣工作，加强与中省市主流媒体合作，推进媒体深度融合；6. 抓实素质提升，巩固拓展精神文明建设工作成效；7. 深耕惠民理念，做好文化文艺工作，加快文化产业发展；8. 做好新媒体人才培育，助推网络宣传工作。						1. 做好机关及下属事业单位人员工资发放及社保缴纳工作；2. 保障机关及下属事业单位日常运转经费；3. 抓好全县思想政治建设，深入推进理论学习；4. 严格落实意识形态责任制，做好网络舆情管控、处置工作；5. 围绕县委、县政府中心工作，做好内宣、外宣工作，加强与中省市主流媒体合作，推进媒体深度融合；6. 抓实素质提升，巩固拓展精神文明建设工作成效；7. 深耕惠民理念，做好文化文艺工作，加快文化产业发展；8. 做好新媒体人才培育，助推网络宣传工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费			≤176.57万元		176.57万元		4		4
			公用经费			≤20.19万元		20.19万元		3		3
			专项经费			≤593.48万元		593.48万元		3		3
		社会成本	—			—		—		0		0
		生态环境成本	—			—		—		0		0
	产出指标（40分）	数量指标	人员经费覆盖人数			≥12人		15人		4		3
			媒体合作数量			≥5个		8个		4		4
			组织开展县委理论中心组学习及各类理论宣讲活动			≥300次		413次		4		3
			新时代文明实践中心展厅建设项目设备安装面积			200平方米		215平方米		4		3
			开展文明创建及文明实践活动			≥800场次		3900场次		4		3
			党报党刊系列征订数量			≥1700份				4		4
		质量指标	对外宣传质量达标率			100%		100%		4		4
			开展活动覆盖率			≥80%		80%		4		4
			验收合格率			100%		100%		4		4
		时效指标	按时限完成			2026年12月底前		2026年12月底前		4		4
	效益指标（30分）	经济效益指标	—			—		—		0		0
		社会效益指标	保障干部职工工资及福利待遇水平			有效提升		有效提升		10		10
			扩大留坝对外影响力			逐年提升		逐年提升		10		10
		生态效益指标	—			—		—		0		0
		可持续影响指标	政策服务年限			1年		1年		5		5
			保障干部职工基本工资福利待遇			全年		全年		5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位人员满意度			≥85%		85%		5		5
			社会公众满意度			≥85%		85%		5		5
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映留坝县文化产品宣传推广项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

留坝县文化产品宣传推广项目项目绩效自评综述：全年预算数141.99万元，全年执行数141.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：成本完成情况：预算141.987万元，实际支出141.987万元，执行率100%，主要用于留坝县文化产品宣传推广项目支出。

产出完成情况：从留坝生态产业、历史文化、经验做法、美食生活、精神力量等方面，制作短视频100个，拍摄纪实微短剧1部，创作县歌+MV+广场舞编舞1首，全面打造留坝IP。项目合格率100%。

效果完成情况：全方位、多角度展示留坝文化产品的魅力，吸引更多游客和消费者关注留坝，整合文旅、农业、市监等资源，形成宣传合力，真正让文化软实力转化为经济硬增长。

满意度完成情况：群众满意度达85%。发现的问题及原因：品牌定位模糊：一是缺乏统一形象和核心口号，难以形成记忆点。二是传播渠道单一，过度依赖传统媒体，对新兴社交平台利用不足。三是绩效量化困难，软性影响（如美誉度、影响力）难用数据衡量。四是后续跟踪缺

失，重投入轻评估，缺少“执行—反馈—优化”的闭环机制。下一步改进措施：一是强化IP塑造：围绕“秦岭雪乡”“非遗焕年”“留坝棒棒蜜”等地标品牌，打造具有辨识度的文化IP，形成系列化内容输出。二是构建数字传播矩阵：入驻抖音、微信视频号、小红书等平台，策划话题活动，激发用户共创内容。三是设立科学绩效指标体系：细化绩效指标，完善绩效评价机制，开展中期监控与终期评估，确保资金使用效益最大化。

县级项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">留坝县文化产品宣传推广项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中国共产党留坝县委宣传部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中国共产党留坝县委宣传部（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>141.987</td><td>141.987</td><td>141.987</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>141.987</td><td>141.987</td><td>141.987</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">从留坝生态产业、历史文化、经验做法、美食生活、精神力量等方面，制作100个短视频，拍摄1部纪实微短剧，创作1首县歌+MV+广场舞编舞，全面打造留坝IP，并在中省市县各大媒体平台进行发布，全方位、多角度展示留坝文化产品的魅力，吸引更多游客和消费者关注留坝，激发文旅产业发展动能，助推留坝高质量发展。</td><td colspan="4">从留坝生态产业、历史文化、经验做法、美食生活、精神力量等方面，制作100个短视频，拍摄1部纪实微短剧，创作1首县歌+MV+广场舞编舞，全面打造留坝IP，并在中省市县各大媒体平台进行发布，全方位、多角度展示留坝文化产品的魅力，吸引更多游客和消费者关注留坝，激发文旅产业发展动能，助推留坝高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本</td><td>≤141.987万元</td><td>141.987万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">采购项目数量</td><td>1项</td><td>1项</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>按合同时限完成</td><td>按合同时限完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升留坝对外宣传水平</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高留坝文化影响力</td><td>持续提高</td><td>持续提高</td><td>15</td><td>14</td><td>原因：后续跟踪缺失，重投入轻评估，缺少“执行—反馈—优化”的闭环机制。
改进措施：设立科学绩效指标体系：细化绩效指标，完善绩效评价机制，开展中期监控与终期评估，确保资金使用效益最大化。</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

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，合理保障文明城市创建、对外宣传、理论学习、新时代文明实践中心建设、文艺创作、协会活动等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共事务支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行、宣传管理、其他宣传事务支出，2025年度决算数为482.23万元，占财政拨款支出总额的61%，主要用于文明城市创建、对外宣传工作、理论学习、新时代文明实践中心建设、文艺创作、协会活动等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.中国共产党留坝县委宣传部的决算数据反映1个单位收支情况，仅为中国共产党留坝县委宣传部（本级）收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-3921334。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国共产党留坝县委宣传部　　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	790.24	一、一般公共服务支出	31	482.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	176.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	89.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.63
	9		九、卫生健康支出	39	6.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	790.24	本年支出合计	57	790.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	790.24	总计	60	790.24

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：中国共产党留坝县委宣传部　　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		790.24	790.24					
201	一般公共服务支出	482.23	482.23					
20133	宣传事务	482.23	482.23					
2013301	行政运行	155.33	155.33					
2013304	宣传管理	83.12	83.12					
2013399	其他宣传事务支出	243.79	243.79					
205	教育支出	176.78	176.78					
20502	普通教育	176.78	176.78					
2050299	其他普通教育支出	176.78	176.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	89.80	89.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.80	89.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	89.80	89.80					
208	社会保障和就业支出	19.63	19.63					
20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	6.64	6.64					
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64					
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64					
221	住房保障支出	15.16	15.16					
22102	住房改革支出	15.16	15.16					
2210201	住房公积金	15.16	15.16					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：中国共产党留坝县委宣传部　　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		790.24	196.76	593.48			
201	一般公共服务支出	482.23	155.33	326.91			
20133	宣传事务	482.23	155.33	326.91			
2013301	行政运行	155.33	155.33				
2013304	宣传管理	83.12		83.12			
2013399	其他宣传事务支出	243.79		243.79			
205	教育支出	176.78		176.78			
20502	普通教育	176.78		176.78			
2050299	其他普通教育支出	176.78		176.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	89.80		89.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.80		89.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	89.80		89.80			
208	社会保障和就业支出	19.63	19.63				
20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	6.64	6.64				
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64				
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64				
221	住房保障支出	15.16	15.16				
22102	住房改革支出	15.16	15.16				
2210201	住房公积金	15.16	15.16				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国共产党留坝县委宣传部　　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	790.24	一、一般公共服务支出	33	482.23	482.23		
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	176.78	176.78		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	89.80	89.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.63	19.63		
	9		九、卫生健康支出	41	6.64	6.64		
	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	15.16	15.16		
	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	790.24	本年支出合计	59	790.24	790.24		
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	790.24	总计	64	790.24	790.24		

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党留坝县委宣传部　　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		790.24	196.76	593.48
201	一般公共服务支出	482.23	155.33	326.91
20133	宣传事务	482.23	155.33	326.91
2013301	行政运行	155.33	155.33	
2013304	宣传管理	83.12		83.12
2013399	其他宣传事务支出	243.79		243.79
205	教育支出	176.78		176.78
20502	普通教育	176.78		176.78
2050299	其他普通教育支出	176.78		176.78
207	文化旅游体育与传媒支出	89.80		89.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.80		89.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	89.80		89.80
208	社会保障和就业支出	19.63	19.63	
20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	6.64	6.64	
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	
221	住房保障支出	15.16	15.16	
22102	住房改革支出	15.16	15.16	
2210201	住房公积金	15.16	15.16	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：中国共产党留坝县委宣传部　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	176.57	302	商品和服务支出	20.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.80	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.36	30204	手续费	0.02	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	17.41	30206	电费	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.88	30207	邮电费	0.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.16	30213	维修（护）费	0.18	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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.05	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	1.20	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	2.05	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.94	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	0.68			
人员经费合计		176.57	公用经费合计					20.19

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党留坝县委宣传部　　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							

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党留坝县委宣传部　　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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：中国共产党留坝县委宣传部　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.05					0.05		
决算数	0.05					0.05		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1.**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各项支出。

2.**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所发生的各项支出。

3.**“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支出。

4.**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5.**公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.**工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.**结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.**结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。