

中共海东市委宣传部

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

(一)贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟订全市宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照中央和省委、市委统一部署，协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作，组织落实市委意识形态主体责任。

(二)统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实 和日常监督检查，结合市委巡察工作开展意识形态工作专项检查。

(三)统筹指导协调全市理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

(四)负责规划全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员思想工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

(五)负责指导和管理全市新闻舆论工作，指导协调市直各新闻单位工作。统筹分析研判和引导社会舆论，组织全市突发公共事件应急新闻工作。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展市内

外舆情信息收集分析研判工作，了解掌握、研判分析宣传舆情动态。

(六)贯彻落实国家和省新闻出版政策法规，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权、出版物进出口等。指导协调全市“扫黄打非”工作。

(七)负责协调联系中央驻青、省垣媒体。

(八)统筹指导全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体和媒体融合建设与管理。

(九)统筹指导协调全市精神文明建设和思想道德建设工作。弘扬社会主义核心价值观，选树先进道德典型。

(十)统筹指导全市精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作。统筹指导协调群众文化建设和公共文化服务体系建设。

(十一)负责管理全市电影行政事务，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，组织协调全市重大电影活动，承担电影业合作交流的组织协调等工作。

(十二)统筹指导协调全市文化体制改革。

(十三)统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划。指导全市对外文化交流工作。统筹协调

组织市委市政府新闻发布工作，指导协调市政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。负责组织开展新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外记者来海东采访事务方面的工作。

(十四)组织协调涉外和涉港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题宣传工作，会同有关部门开展涉西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

(十五)负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作，联系宣传思想文化系统知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

(十六)受市委委托，配合市委组织部做好市直新闻、文艺、出版、社会科学研究和互联网信息等方面宣传文化单位领导干部管理工作，对区县党委宣传部部长的任用提出意见建议。

(十七)承担市委网络安全和信息化委员会日常工作。

(十八)承担市国防动员委员会国防教育办公室日常工作。

(十九)受市委委托，代管市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共海东市委宣传部本级。

内设机构 4 个，具体为：办公室、理论科、宣传科、新闻科。

第二部分 2025 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	898.18	一、一般公共服务支出	32	907.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	19.16
八、其他收入	8	4.43	八、社会保障和就业支出	39	96.54
	9		九、卫生健康支出	40	50.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	902.61	本年支出合计	58	1,112.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	251.06	年末结转和结余	60	41.00
	30			61	
总计	31	1,153.67	总计	62	1,153.67

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		902.61	898.18					4.43
201	一般公共服务支出	716.34	711.91					4.43
20133	宣传事务	716.34	711.91					4.43
2013301	行政运行	280.09	280.09					
2013350	事业运行	182.14	182.14					
2013399	其他宣传事务支出	254.11	249.68					4.43
208	社会保障和就业支出	96.54	96.54					
20805	行政事业单位养老支出	95.3	95.3					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.46	34.46					
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
210	卫生健康支出	50.84	50.84					
21011	行政事业单位医疗	50.84	50.84					
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15					
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47					
2101103	公务员医疗补助	15.21	15.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.01	9.01					
221	住房保障支出	38.89	38.89					
22102	住房改革支出	38.89	38.89					
2210201	住房公积金	38.89	38.89					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,112.67	648.50	464.17			
201	一般公共服务支出	907.24	462.23	445.01			
20133	宣传事务	907.24	462.23	445.01			
2013301	行政运行	280.09	280.09				
2013350	事业运行	182.14	182.14				
2013399	其他宣传事务支出	445.01		445.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	19.16		19.16			
20701	文化和旅游	19.16		19.16			
2070199	其他文化和旅游支出	19.16		19.16			
208	社会保障和就业支出	96.54	96.54				
20805	行政事业单位养老支出	95.3	95.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.46	34.46				
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
210	卫生健康支出	50.84	50.84				
21011	行政事业单位医疗	50.84	50.84				
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15				
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47				
2101103	公务员医疗补助	15.21	15.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.01	9.01				
221	住房保障支出	38.89	38.89				
22102	住房改革支出	38.89	38.89				
2210201	住房公积金	38.89	38.89				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	898.18	一、一般公共服务支出	33	731.84	731.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游与传媒支出	39	19.16	19.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.54	96.54		
	9		九、卫生健康支出	41	50.84	50.84		
	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、资源勘探信等支出	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、自然资源气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.89	38.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防管理支出	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、抗债安排的支出	58				
本年收入合计	27	898.18	本年支出合计	59	937.27	937.27		
年初财政拨款结转和结余	28	39.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	39.09		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	937.27	总计	64	937.27	937.27		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		937.27	648.50	288.77
201	一般公共服务支出	731.84	462.23	269.62
20133	宣传事务	731.84	462.23	269.62
2013301	行政运行	280.09	280.09	
2013350	事业运行	182.14	182.14	
2013399	其他宣传事务支出	269.62		269.62
207	文化旅游体育与传媒支出	19.16		19.16
20701	文化和旅游	19.16		19.16
2070199	其他文化和旅游支出	19.16		19.16
208	社会保障和就业支出	96.54	96.54	
20805	行政事业单位养老支出	95.3	95.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.46	34.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	50.84	50.84	
21011	行政事业单位医疗	50.84	50.84	
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	
2101103	公务员医疗补助	15.21	15.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.01	9.01	
221	住房保障支出	38.89	38.89	
22102	住房改革支出	38.89	38.89	
2210201	住房公积金	38.89	38.89	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	554.99	302	商品和服务支出	49.21	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	110.45	30201	办公费	19.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.72	30204	手续费		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	55.33	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.56	30207	邮电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.28	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.62	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.21	30211	差旅费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.89	30213	维修（护）费		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	72.44	30215	会议费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.30	30216	培训费	0.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.46	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	0.83	30226	劳务费	11.26	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	9.01	30228	工会经费	6.03	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	4.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.68	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	2.60			
人员经费合计		599.29	公用经费合计					49.21

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：我部门 2025 年未发生相关业务，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：我部门 2025 年未发生相关业务，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.73		4.5		4.50	1.23	5.55		4.50		4.50	1.05

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人次 数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量 (辆)	1.00
国内公务接待批次(个)	10.00	国内公务接待人次 (人)	80.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		49.21
302	商品和服务支出	49.21
30201	办公费	19.53
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.34
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.16
30216	培训费	0.06
30217	公务接待费	1.05
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	11.26
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.03
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.50
30239	其他交通费用	0.68
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.60
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	86.71
1. 政府采购货物支出	2	86.71
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 1153.67 万元，比上年收入、支出总计各减少 135.84 万元，下降 10.53%，主要原因是 2025 年省委宣传部未下拨抗震救灾补助资金，致使其他收入较上年下降较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 902.61 万元，其中：财政拨款收入 898.18 万元，占 99.51%；其他收入 4.43 万元，占 0.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1112.67 万元，其中：基本支出 648.50 万元，占 58.28%；项目支出 464.17 万元，占 41.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 937.27 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 85.69 万元，增长 10.06%，主要原因是 2025 年追加河湟文化大集经费 6.74 万元，追加第二届高原康养论坛及成人训练营儿童夏令营活动宣传经费 52.35 万元，多功能一体机购置经费 43.68 万元，同时，年内人员调出 3 人，人员经费较上年下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 937.27 万元，占本年支出合计的 84.24 %，比上年增加 85.69 万元，增长 10.06%，主要原因是 2025 年追加河湟文化大集经费 6.74 万元，追加第二届高原康养论坛及成人训练营儿童夏令营活动宣传经费 52.35 万元，多功能一体机购置经费 43.68 万元，同时，年内人员调出 3 人，人员经费较上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）731.84 万元，占 78.08%；文化旅游体育与传媒支出（类）19.16 万元，占 2.04%；社会保障和就业支出（类）96.54 万元，占 10.30%；卫生健康支出（类）50.84 万元，占 5.42%；住房保障支出（类）38.89 万元，占 4.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2036.91 万元，支出决算为 937.27 万元，完成年初预算的 46 %。决算数小于预算数的主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-地市级媒体深度融合发展项目（2024）1100 万元暂时

下达至我部，2025 年 12 月海东市融媒体中心挂牌成立，由于尚未成立一级预算单位，因此未形成有效支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 284.21 万元，支出决算为 280.09 万元，完成年初预算的 98.55%。决算数小于预算数的主要原因是年内部机关公务员调出 1 人，相应人员经费支出减少。

（2）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 183.77 万元，支出决算为 182.14 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数小于预算数的主要原因是年内海东市舆情信息管理中心独立，从我部调出事业编制人员 3 人，相应的人员经费支出减少。

（3）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 231.00 万元，支出决算为 269.62 万元，完成年初预算的 116.72%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加以其他宣传事务（2013399）分别下达第二届高原康养论坛及成人训练营儿童夏令营活动宣传经费（第一笔）33.19 万元、河湟文化大集经费 6.74 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 1100 万元，支出决算为 19.16 万元，完成年初预算的

1.74%。决算数小于预算数的主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-地市级媒体深度融合发展项目（2024）1100万元暂时下达至我部，2025年12月海东市融媒体中心挂牌成立，由于尚未成立一级预算单位，因此未形成有效支出。年内根据工作安排，以其他文化和旅游支出（2070199）追加下达第二届高原康养论坛及成人训练营儿童夏令营活动宣传经费（第二笔）19.16万元，依据合规的原始凭证，全部形成支出。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.41万元，支出决算为40.56万元，完成年初预算的80.46%。决算数小于预算数的主要原因是年内净调出领导职务干部1人，同时，海东市舆情信息管理中心独立，从我部调出事业编制人员3人。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.21万元，支出决算为20.28万元，完成年初预算的80.44%。决算数小于预算数的主要原因是年内净调出领导职务干部1人，同时，海东市舆情信息管理中心独立，从我部调出事业编制人员3人。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为58.25万元，支出决算为34.46万元，

完成年初预算的 59.16%。决算数小于预算数的主要原因是年内调出领导职务干部 1 人，同时，海东市舆情信息管理中心独立，从我部调出事业编制人员 3 人。

（4）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 1.35 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 91.11%。决算数小于预算数的主要原因是海东市舆情信息管理中心独立，从我部调出事业编制人员 3 人。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.81 万元，支出决算为 14.15 万元，完成年初预算的 84.17%。决算数小于预算数的主要原因是年内净调出领导职务干部 1 人。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.37 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算的 81.13%。决算数小于预算数的主要原因是海东市舆情信息管理中心独立，从我部调出事业编制人员 3 人。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 18.90 万元，支出决算为 15.21 万元，完成年初预算的 80.47%。决算数小于预算数的主要原因是年内调出领导职务干部

1 人，同时，海东市舆情信息管理中心独立，从我部调出事业编制人员 3 人

（4）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 9.90 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 91.01%。决算数小于预算数的主要原因是年内调出领导职务干部 1 人，同时，海东市舆情信息管理中心独立，从我部调出事业编制人员 3 人。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.72 万元，支出决算 38.89 万元，完成年初预算的 93.22%。决算数小于预算数的主要原因是年内调出领导职务干部 1 人，同时，海东市舆情信息管理中心独立，从我部调出事业编制人员 3 人。

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 648.50 万元，其中：人员经费 599.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 49.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 5.73 万元，支出决算为 5.55 万元，完成预算的 970%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.23 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 85%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.50

万元，占 81.05%；公务接待费支出决算 1.05 万元，占 18.95%。
具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费支出 4.50 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 4.50 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.05 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 80 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.82 万元，下降 12.87%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少 0 万元，0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增减减少 0.46 万元，下降 9.27%，主要原因是加强跟市直机关事务管理局沟通，更换车况不良车辆，减少燃油等费用；公务接待费支出决算数比上年减少 0.36 万元，下降 25.53%。主要原因是部机关严格遵守中央八项规定，厉行节约反对浪费，压减公务接待业务。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度,机关运行经费支出 49.21 万元,比上年增加 29.13 万元,增长 145.02%。 主要原因是 2025 年对部机关 3 名临聘人员的工资福利性支出全部计入商品和服务支出下的劳务费中进行核算。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度,本部门政府采购支出总额 86.71 万元,其中:政府采购货物支出 86.71 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,占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中共海东市委宣传部对 2025 年度 13 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 288.77 万元,占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况:1.专项宣传经费:通过专题网页、报刊等新旧媒体和邀请中央、省内外媒体对海东 进行多角度宣传提高海东知名度、美誉度和影响力;通过邀请高校教授、国家级各相关单位进行讲座,加大对各级领导干部党员学习教育,提高履职能力。2.国防教育经费:通过专题网页、报刊新旧媒体加大对国防教育工作的宣传,强化全

民国防观念。通过培训、讲座等形式，深化领导干部的国防教育理念，抓好基层党群组织的国防教育。

3. 精神文明建设创建工作经费：通过一系列的精神文明创建活动，推动社会主义核心价值观体系建设，开展海东精神文明建设主题实践和群众性文化活动等，提高海东整体形象。

4. 青海日报海东记者站、青海广播电视台河湟记者站工作经费：通过新闻报道，及时报道实事新闻，加大社会动态监测，营造良好的社会氛围。

5. 市延安精神研究会工作经费：保证延安精神研究会考察、学习等各项工作顺利开展。

6. 全媒体采访报道活动经费：每年组织各大媒体记者赴海东开展集中的大型的拍摄活动，充分宣传海东经济社会发展成就等。

7. 社科普及及宣传工作经费：每年开展“社会科学普及月”活动，开展哲学社会科学领域调研征文及学术论坛活动，培育和践行社会主义核心价值观，提高公民社会科学文化素质，提升海东市文化软实力。

8. 创建全国文明城市工作经费：通过组织全市创城测评、开展创城宣传等活动，进一步适应全市经济社会发展需要，不断提高全市文明程度和市民文明素质。

9. 驻村工作经费：通过为驻村干部发放办公用品、购买生活用品等，确保驻村干部能够顺利开展工作。

10. 政府雇员工作经费：根据绩效目标，主要用来补充部机关公用经费。

11. 多功能一体机购置经费：通过购置部机关信息化的多功能一体机，确保机关工作正常运转，提高工作效率。

12. 开展河湟文化大集经费：举办河湟文化大集海东专场活动，将农特产品、体育活力、非物质文化遗产、旅游资源与

商业消费深度编织，构建起“农体文旅商”融合的发展新格局。

13. 第二届高原康养论坛及成人训练营儿童夏令营活动宣传工作经费：根据市委市政府安排，组织宣传组工作人员开展为期 18 天的高原康养论坛及成人训练营儿童夏令营宣传活动，需保障所有人员在活动期间的食宿和交通等，通过此次活动的举办，为海东高质量发展注入新鲜血液，拓展发展渠道。

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市委宣传部在 2025 年度部门决算中反映“专项宣传经费”、“国防教育工作经费”、“精神文明建设创建工作经历”等 13 个项目绩效自评结果。

1. 专项宣传项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 92 万元，实际支出 92 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大了对海东进行多角度宣传 提高海东知名度，强化干部党员学习教育，提高履职能力。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	专项宣传经费							
主管部门					实施单位	中共海东市委宣传部		
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	
	其中：当年财政拨款	92	92	92	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加大了对海东进行多角度宣传提高海东知名度，强化党员干部 学习教育，提高履职能力				加大了对海东进行多角度宣传提高海东知名度，强化党员干部 学习教育，提高履职能力			
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	联合执法检查工费用：	2 万元	2 万元	2	2	
			制定书签、海报等	2 万元	2 万元	2	2	
			文旅推介活动费	11 万元	11 万元	3	3	
			党报党刊征订费用	10 万元	10 万元	3	3	
			与媒体合作宣传经济社会发展费用	10 万元	10 万元	3	3	
			打造“基层理论宣讲工作室”制作系	3 万元	3 万元	3	3	
			巡回宣讲活动费	2 万元	2 万元	2	2	
			邀请授课老师	0.2 万元	0.2 万元	2	2	
			举办培训班培训费	11 万元	11 万元	3	3	
			为中心组学习成员购买最新讲话	大于等 0.05 万元	大于等 0.05 万元	2	2	
	数量指标	数量指标	兜底完成全市党报党刊征订任务	大于等于 200 份	大于等于 200 份	5	5	
			开展“绿书签”宣传活动	1 次	1 次	5	5	
			组织开展“扫黄打非”联合执法检查	大于等于 2 次	大于等于 2 次	5	5	
			举办培训班	大于等于 2 次	大于等于 2 次	5	5	
			开展文旅宣传推活动	大于等于 2 次	大于等于 2 次	5	5	
			与中央、省级媒体合作，宣传海东经济发展成就。	大于等于 2 家	大于等于 2 家	5	5	
			打造“基层理论宣讲工作室”，推出东小宣微宣讲新媒体视频	1 期	1 期	5	5	
			组织开展春秋两季“理润海东”巡回宣讲活动	2 期	2 期	5	5	
			召开市委理论学习中心组学习导讲座	大于 12 次	大于等于 12 次	5	5	
			质量指标	质量指标	展示海东经济社会发展成就	展示海东经济社会发展成就	展示海东经济社会发展成就	5
	防范文化产品市场重大风险	防范文化产品市场重大风险			防范文化产品市场重大风险	5	5	
	壮大宣讲队伍，确保党的理论延伸	壮大宣讲伍，确保党的理论延伸			壮大宣讲伍，确保党的理论延伸	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	营造海东良好的社会氛围	营造海东良好的社会氛围	营造海东良好的社会氛围	5	5	
			规范市场文化产品经营行为	规范市场文化产品经营行为	规范市场文化产品经营行为	5	5	
			夯实党政干部理论基础	夯实党政干部理论基础	夯实党政干部理论基础	5	5	

2. 国防教育工作经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大对国防教育工作的宣传，强化全民国防观念。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	国防教育工作经费								
主管部门				实施单位	中共海东市委宣传部				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执率	得分		
	年度资金总额				10		10		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加大对国防教育工作的宣传，强化全民国防观念。			加大对国防教育工作的宣传，强化全民国防观念。					
绩效指标	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	偏差原分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	开展国防教育群众性、媒体性宣传活动费用	小于等于 10 万元	小于等于 10 万元	20	20		
		数量指标	开展国防教育群众性宣传活动	1 次	1 次	20	20		
	产出指标		质量指标	利用新媒体宣传国防教育	1 版	1 版	20	20	
		社会效益指标	质量指标	营造关心国防、支持国防、尊崇军人的浓厚社会氛围	营造关心国防、支持国防、尊崇军人的浓厚社会氛围	营造关心国防、支持国防、尊崇军人的浓厚社会氛围	20	20	
			社会效益指标	深化全民国防教育工作	深化全民国防教育工作	深化全民国防教育工作	10	10	
总分					100	100			

3. 精神文明建设创建工作经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动社会主义核心价值体系建设，开展海东精神文明建设主题实践和群众性文化活动等，提高海东整体形象。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	精神文明建设创建工作经费							
主管部门					实施单位	中共海东市委宣传部		
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	得分	
	年度资金总额				10			10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动社会主义核心价值体系建设，开展海东精神文明建设主题实践和群众性文化活动等，提高海东整体形象				推动社会主义核心价值体系建设，开展海东精神文明建设主题实践和群众性文化活动等，提高海东整体形象			
绩效指标	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 改进措施
	成本指标	经济成本指标	县区查、会召开等	小于等于 0.5 万	小于等于 0.5 万元	2	2	
			创建文明城市、文明村镇、文明位等	小于等于 6 万	小于等于 6 万元	2	2	
			打造市级示范点、组织志愿者队伍。	小于等于 1.5 万	小于等于 1.5 万元	2	2	

产出指标			群众性主题示范活动，推进移易俗等	小于等于 1 万元	小于等于 1 万元	2	2	
			道德模范评选推荐活动、组织慰问	小于等于 1 万元	小于等于 1 万元	2	2	
		数量指标	开展新一届全国文明城市、文明村镇、文明单位等创建工作	1 次	1 次	10	10	
			赴各县区开展精神文明创建工作检查，召开相关会议等	2 次	2 次	10	10	
			培育打造市级文明实践中心示范点，组建好人志愿服务队。	1 次	1 次	10	10	
			开展群众性主题示范活动，推进移风易俗工作。	1 次	1 次	10	10	
			开展对“中国好人”“青海好人”等的评选、慰问等	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	高质量	高质量	高质量	5	5	
			较好的培育和完成示范点	较好的培育和完成示范点	较好的培育和完成示范点	5	5	
			确保推荐先进典型人物的各项品质	确保推荐先进典型人物的各项品质	确保推荐先进典型人物的各项品质	5	5	
		社会效益指标	鼓励群众积极参与各类示范和评选活动	鼓励群众积极参与各类示范和评选活动	鼓励群众积极参与各类示范和评选活动	5	5	
			提供文明实践中心平台，壮大志愿者队伍	提供文明实践中心平台，壮大志愿者队伍	提供文明实践中心平台，壮大志愿者队伍	5	5	
			关心先进典型人物	关心先进典型人物	关心先进典型人物	5	5	
		总分				100	100	

4. 青海日报海东记者站、青海广播电视台河湟记者站工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，加大社会动态监测，营造良好的社会氛围。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

(2025 年度)

项目名称	青海日报海东记者站、青海广播电视台河湟记者站工作经费							
主管部门					实施单位	中共海东市委宣传部		
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
	其中：当年财政拨款		3	3	3	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加大社会动态监测，营造良好的社会氛围。				加大社会动态监测，营造良好的社会氛围。			
绩效指标	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 改进措施
	成本指标	经济成本指标	车辆租赁费	等于 2 万元	等于 2 万元	10	10	
			按季采购办公耗材等	等于 3 万元	等于 3 万元	10	10	
		数量指标	采购办公用品等	等于 4 次	等于 4 次	20	20	
			车辆租赁	等于 12 次	等于 12 次	20	20	
	产出指标	质量指标	及时报道时事新闻	及时报道时事新闻	及时报道时事新闻	10	10	
			扩大海东宣传力度	扩大海东宣传力度	扩大海东宣传力度	10	10	
		社会效益指标	展示四张海东城市名片	展示四张海城市名片	展示四张海城市名片	10	10	
总分						100	100	

5. 市延安精神研究会工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保证延安精神研究会考察、学习等各项工作顺利开展。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	市延安精神研究会工作经费							
主管部门					实施单位	中共海东市委宣传部		
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	得分	
	年度资金总额				10		10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证延安精神研究会考察、学习等各项工作顺利开展				保证延安精神研究会考察、学习等各项工作利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展活动费	小于 20 万元	小于 20 万元	10	10	
			红色教育基地打造	等于 1 处	等于 1 处	20	20	
		数量指标	车辆租赁、办公耗材购置等：	等于 5 处	等于 5 处	20	20	
			组织考察学习、培训	等于 3 期	等于 3 期	10	10	
	产出指标	质量指标	学习、研究、发扬延安精神	学习、研究、发扬延安精神	学习、研究、发扬延安精神	10	10	
			不断将延安精神发扬光大	不断将延安精神发扬光大	不断将延安精神发扬光大	10	10	
		社会效益指标	丰富海东文化生活	丰富海东文化活	丰富海东文化活	10	10	
	总分					100	100	

6. 全媒体采访报道活动经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，拍摄大型新闻专题片、举办大型新闻直播活动，加大对海东重点事件的宣传。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全 绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

(2025 年度)

项目名称	全媒体采访报道活动经费							
主管部门					实施单位	中共海东市委宣传部		
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
	其中：当年财政拨款		25	25	25	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拍摄大型新闻专题片、举办大型新闻直播活动，加大对海东重点事件的宣传				拍摄大型新闻专题片、举办大型新闻直播活动，加大对海东重点事件的宣传			
绩效指标	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	偏差原因分析措施
	成本指标	经济成本指标	报纸专版系列报道、新媒体品制作	小于 25 万元	25 万元	20	20	
		数量指标	刊发海东重点工作	等于 2 次	等于 2 次	20	20	
	产出指标	质量指标	展示海东全面发展成就	展示海东全面发展成就	展示海东全面发展成就	20	20	
		社会效益指标	扩大海东宣传力度	扩大海东宣传力度	扩大海东宣传力度	20	20	
			展示海东发展成就	展示海东发展成就	展示海东发展成就	10	10	
	总分						100	100

7. 社科普及及工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，培育和践行社会主义核心价值观，提高公民社会科学文化素质，提升海东市文化软实力。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	社科普及及工作经费							
主管部门				实施单位	中共海东市委宣传部			
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
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%		--
	上年结转资金				--			--
	其他资金				--			--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培育和践行社会主义核心价值观，提高公民社会科学文化素质，提升海东市文化软实力			培育和践行社会主义核心价值观，提高公民社会科学文化素质，提升海东市文化软实力				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	调研、征文、会议	等于 1 万元	等于 1 万元	10	10	
			社科普及月活动	等于 9 万元	等于 9 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展社科调研、挂牌活动	等于 1 次	等于 1 次	20	20	
			开展社科普及活动	等于 1 次	等于 1 次	20	20	
		质量指标	加强和规范社会科学普及工作	加强和规范社会科学普及作	加强和规范社会科学普及工作	20	20	
			推动经济与社会的协调发展	推动经济与社会的协调发展	推动经济与社会的协调发展	10	10	
		社会效益指标						
	总分					100	100	

8. 创建全国文明城市工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，进一步适应全市经济社会发展需要，不断提高全市文明程度和市民文明素质。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

(2025 年度)

项目名称	创建全国文明城市工作经费							
主管部门				实施单位	中共海东市委宣传部			
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	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步适应全市经济社会发展需要，不断提高全市文明程度和市民文明素质			进一步适应全市经济社会发展需要，不断提高全市文明程度和市民文明素质				
绩效指标	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	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	确保创城办正常运转	小于 5 万元	5 万元	5	5	
			开展督导检查、制作各类宣传品	小于 5 万元	5 万元	5	5	
		数量指标	创城办正常运转	创城办正常运转	创城办正常运转	20	20	
			印制各类宣传品	大于 40 箱	40 箱	20	20	
			开展督导检查	大于 2 次	2 次	10	10	
	产出指标	质量指标	持续开展创城工作，确保工作不间断	持续开展创城工作，确保工作不间断	持续开展创城工作，确保工作不间断	10	10	
			持续提升公民思想道德素质和社会文明程度。	持续提升公民思想道德素质和社会文明程度。	持续提升公民思想道德素质和社会文明程度。	10	10	
		社会效益指标	夯实创城工作基础	夯实创城工作基础	夯实创城工作基础	10	10	
	总分					100		

9. 驻村工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，确保驻村工作队顺利开展工作，助力全市乡村振兴建设。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	驻村工作经费							
主管部门					实施单位	中共海东市委宣传部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执	得分	
	年度资金总额				10			10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%		—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保驻村工作队顺利开展工作，助力全市乡村振兴建设。				确保驻村工作队顺利开展工作，助力全市乡村振兴建设。			
绩效指标	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	偏差原因分析及进措
	成本指标	经济成本指标	提供取暖、办公、交通基本办公、生活条件的费用	等于 2 万元	等于 2 万元	20	20	
		数量指标	驻村人数	2 人	2 人	30	30	
	产出指标	质量指标	确保驻村干部顺利开展工作。	确保驻村干部顺利开展。	确保驻村干部开展工作。	20	20	
		社会效益指标	推进定点帮扶工作、履行行业责任	推进定点帮扶工作、履行行业责任	推进定点帮扶工作、履行行业责任	20	20	
	总分					100	100	

10. 政府雇员工作经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，不断提高政府雇员工作的积极性，切实为所在单位的发展贡献力量。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	政府雇员工作经费							
主管部门					实施单位	中共海东市委宣传部		
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	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	不断提高政府雇员工作的积极性，切实为所在单位的发展贡献力量。				不断提高政府雇员工作的积极性，切实为所在单位的发展贡献力量。			
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	人均开展工作经费	1 万元	1 万元	25	25	
		数量指标	1 人员数量	4 人	4 人	25	25	
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	经费支出合规性	20	20	
		社会效益指标	保障正常开展工	保障正常开展工作	保障正常开展工	20	20	
	总分					100	100	

11. 多功能一体机购置经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 43.68 万元，实际支出 43.68 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过购置部机关信息化的多功能一体机，确保机关工作正常运转，提高工作效率。存在的主要问题: 绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施: 设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	多功能一体机购置经费							
主管部门				实施单位	中共海东市委宣传部			
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	
	其中：当年财政拨款	43.68	43.68	43.68	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保机关工作正常运转，提高工作效率			确保机关工作正常运转，提高工作效率				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	购置成本	43.68 万元	43.68 万元	25	25	
			数量指标	购置台数	1 台	1 台	25	25
	产出指标	质量指标	品质高、便捷			20	20	
			经济效益指标	减少维修成本、提高使用效率	减维修本、提高使用效率	减少维修成本、提高使用效率	20	20
	总分					100	100	

12. 开展河湟文化大集经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6.74 万元，实际支出 6.74 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过举办河湟文化大集海东专场活动，将农特产品、体育活力、非物质文化遗产、旅游资源与商业消费深度编织，构建起“农体文旅商”融合的发展新格局。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

(2025 年度)

项目名称	开展河湟文化大集经费							
主管部门					实施单位	中共海东市委宣传部		
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	得分	
	年度资金总额				10		10	
	其中：当年财政拨款	6.74	6.74	6.74	--	100	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将农特产品、体育活力、非物质文化遗产、旅游资源与商业消费深度编织，构建起“农体文旅商”融合的发展新格局			将农特产品非物质文化遗产、旅游资源与商业消费深度编织，构建起“农体文旅商”融的发展新格局				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	每人每天的补助	小于 80 元	80 元	10	10	
			每场费用	小于 1.5 万元	小于 1.5 万元	10	10	
		数量指标	讲解员、绣娘人数	等于 4 人	4 人	10	10	
			活动天数	15 天	15 天	10	10	
			演出次数	3 场	3 场	10	10	
	产出指标	质量指标	技艺好	技艺好	技艺好	10	10	
			满足群众需求	满足群众需求	满足群众需求	10	10	
		社会效益指标	展示海东形象	展示海东形象	展示海东形象	10	10	
			拓宽增收渠道	拓宽增收渠道	拓宽增收渠道	10	10	
	总分					100	100	

13. 第二届高原康养论坛及成人训练营儿童夏令营活动宣传工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 52.35 万元，实际支出 52.35 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过开展为期 18 天的高原康养论坛及成人训练营儿童夏令营宣传活动，需保障所有人员在活动期间的食宿和交通等，通过此次活动的举办，为海东高质量发展注入新鲜血液，拓展发展渠道。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一

步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	第二届高原康养论坛及成人训练营儿童夏令营活动宣传经费							
主管部门					实施单位	中共海东市委宣传部		
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
	其中：当年财政拨款	0	52.35	52.35	—	100%	—	—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展为期 18 天的高原康养论坛及成人训练营儿童夏令营宣传活动，需保障所有人员在活动期间的食宿和交通等，通过此次活动的举办，为海东高质量发展注入新鲜血液，拓展发展渠道				开展为期 18 天的高原训练营儿童夏令营宣传活动，需保障所有人员在活动期间的食宿和交通等，通过此次活动的举办，为海东高质量发展注入新鲜血液，拓展发展渠道			
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	住宿标准	小于 300 元	300 元	10	10	
			交通费	大于 2000 元	2000 元	10	10	
			餐费标准	大于 120 元	120 元	10	10	
	产出指标	数量指标	活动时长	18 天	18 天	20	20	
			参与人数	48 人	48 人	20	20	
		社会效益指标	展示海东新形象	展示海东新形象	展示海东新形象	20	20	
	总分					100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

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

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

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。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。