

2025 年度
中国共产党烟台市委员
会宣传部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

部门概况

一、部门职责

一、主要职责

- （一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委有关部署要求。
- （二）统筹协调全市意识形态工作。
- （三）统筹指导全市舆情信息工作。
- （四）组织指导全市理论研究、理论教育和理论宣传工作。
- （五）规划、部署全市涉及全局性的思想政治工作任务。
- （六）分析研判和引导社会舆论。
- （七）统筹协调全市对外宣传工作。
- （八）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。
- （九）统筹指导协调全市新闻出版管理工作。
- （十）统筹指导全市文化艺术工作。
- （十一）负责管理全市电影相关事务。
- （十二）统筹指导全市精神文明建设工作。
- （十三）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议；统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
- （十四）协助市委组织部管理市直宣传文化单位的领导

干部。

（十五）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。

（十六）牵头做好全市全民国防教育工作。

（十七）承担市委宣传思想文化工作领导小组办公室工作。

（十八）指导全市党政机关举办论坛活动有关工作。

（十九）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党烟台市委委员会宣传部部门决算包括：1.中国共产党烟台市委委员会宣传部本级 2.中共烟台市委讲师团 3.烟台市新时代文明实践指导中心。

纳入中国共产党烟台市委委员会宣传部 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党烟台市委委员会宣传部本级
- 2、中共烟台市委讲师团
- 3、烟台市新时代文明实践指导中心

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：中国共产党烟台市委委员会宣传部

金额单位：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	7,814.81	一、一般公共服务支出	32	2,381.63
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	53.27	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	4,803.93
八、其他收入	8	0.38	八、社会保障和就业支出	39	396.46
	9		九、卫生健康支出	40	76.28
	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	39.04
	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	117.48
	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	53.27
	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	7,868.47	本年支出合计	58	7,868.09
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	0.01	年末结转和结余	60	0.39
	30			61	
总计	31	7,868.47	总计	62	7,868.47

注：1. 本表反映部门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

部门：中国共产党烟台市委委员会宣传部

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,868.47	7,868.09					0.38
201	一般公共服务支出	2,382.01	2,381.63					0.38
20133	宣传事务	2,382.01	2,381.63					0.38
2013301	行政运行	770.57	770.56					0.01
2013302	一般行政管理事务	1,113.80	1,113.80					
2013350	事业运行	367.40	367.03					0.37
2013399	其他宣传事务支出	130.24	130.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,803.93	4,803.93					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,803.93	4,803.93					
2079903	文化产业发展专项支出	304.93	304.93					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,498.99	4,498.99					
208	社会保障和就业支出	396.46	396.46					
20805	行政事业单位养老支出	396.46	396.46					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	82.65	82.65					
2080502	事业单位离退休	180.74	180.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.25	110.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83					
210	卫生健康支出	76.28	76.28					
21011	行政事业单位医疗	76.28	76.28					
2101101	行政单位医疗	32.84	32.84					
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53					
2101103	公务员医疗补助	17.99	17.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.91	8.91					
213	农林水支出	39.04	39.04					
21301	农业农村	39.04	39.04					
2130126	农村社会事业	39.04	39.04					
221	住房保障支出	117.48	117.48					
22102	住房改革支出	117.48	117.48					
2210201	住房公积金	117.48	117.48					
223	国有资本经营预算支出	53.27	53.27					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.27	3.27					
2230107	国有企业改革成本支出	3.27	3.27					
22399	其他国有资本经营预算支出	50.00	50.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党烟台市委委员会宣传部

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,868.09	1,583.48	6,284.61			
201	一般公共服务支出	2,381.63	1,137.59	1,244.04			
20133	宣传事务	2,381.63	1,137.59	1,244.04			
2013301	行政运行	770.56	770.56				
2013302	一般行政管理事务	1,113.80		1,113.80			
2013350	事业运行	367.03	367.03				
2013399	其他宣传事务支出	130.24		130.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,803.93		4,803.93			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,803.93		4,803.93			
2079903	文化产业发展专项支出	304.93		304.93			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,498.99		4,498.99			
208	社会保障和就业支出	396.46	252.13	144.33			
20805	行政事业单位养老支出	396.46	252.13	144.33			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	82.65	82.65				
2080502	事业单位离退休	180.74	36.41	144.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.25	110.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83				
210	卫生健康支出	76.28	76.28				
21011	行政事业单位医疗	76.28	76.28				
2101101	行政单位医疗	32.84	32.84				
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53				
2101103	公务员医疗补助	17.99	17.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.91	8.91				
213	农林水支出	39.04		39.04			
21301	农业农村	39.04		39.04			
2130126	农村社会事业	39.04		39.04			
221	住房保障支出	117.48	117.48				
22102	住房改革支出	117.48	117.48				
2210201	住房公积金	117.48	117.48				
223	国有资本经营预算支出	53.27		53.27			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.27		3.27			
2230107	国有企业改革成本支出	3.27		3.27			
22399	其他国有资本经营预算支出	50.00		50.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党烟台市委委员会宣传部

公开 04 表
金额单位：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	7,814.81	一、一般公共服务支出	33	2,381.63	2,381.63		
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	53.27	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、文化旅游体育与传媒支出	39	4,803.93	4,803.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	396.46	396.46		
	9		九、卫生健康支出	41	76.28	76.28		
	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	39.04	39.04		
	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				

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
	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	117.48	117.48		
	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	53.27			53.27
	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	7,868.09	本年支出合计	59	7,868.09	7,814.81		53.27
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	7,868.09	总计	64	7,868.09	7,814.81		53.27

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党烟台市委委员会宣传部

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		7, 814. 81	1, 583. 48	6, 231. 33
201	一般公共服务支出	2, 381. 63	1, 137. 59	1, 244. 04
20133	宣传事务	2, 381. 63	1, 137. 59	1, 244. 04
2013301	行政运行	770. 56	770. 56	
2013302	一般行政管理事务	1, 113. 80		1, 113. 80
2013350	事业运行	367. 03	367. 03	
2013399	其他宣传事务支出	130. 24		130. 24
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 803. 93		4, 803. 93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4, 803. 93		4, 803. 93
2079903	文化产业发展专项支出	304. 93		304. 93
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4, 498. 99		4, 498. 99
208	社会保障和就业支出	396. 46	252. 13	144. 33
20805	行政事业单位养老支出	396. 46	252. 13	144. 33

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080501	行政单位离退休	82.65	82.65	
2080502	事业单位离退休	180.74	36.41	144.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.25	110.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83	
210	卫生健康支出	76.28	76.28	
21011	行政事业单位医疗	76.28	76.28	
2101101	行政单位医疗	32.84	32.84	
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	
2101103	公务员医疗补助	17.99	17.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.91	8.91	
213	农林水支出	39.04		39.04
21301	农业农村	39.04		39.04
2130126	农村社会事业	39.04		39.04
221	住房保障支出	117.48	117.48	
22102	住房改革支出	117.48	117.48	
2210201	住房公积金	117.48	117.48	

注：本表反映部门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明细表

部门：中国共产党烟台市委委员会宣传部

公开 06 表
金额单位：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	1,349.72	302	商品和服务支出	113.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.04	30201	办公费	14.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	292.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	333.46	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	63.92	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	110.89	30207	邮电费	1.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.83	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.59	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.35	30211	差旅费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.18	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	27.31	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	120.55	30216	培训费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.08	30217	公务接待费	1.98	31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	87.61	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	0.04	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.22	30228	工会经费	20.15	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	0.02	30231	公务用车运行维护费	0.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	31.67	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	0.63	30299	其他商品和服务支出	35.52			
	人员经费合计	1,470.27	公用经费合计					113.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党烟台市委委员会宣传部

公开 07 表
金额单位：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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党烟台市委委员会宣传部

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		53.27		53.27
223	国有资本经营预算支出	53.27		53.27
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.27		3.27
2230107	国有企业改革成本支出	3.27		3.27
22399	其他国有资本经营预算支出	50.00		50.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	50.00		50.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党烟台市委委员会宣传部

公开 09 表
金额单位：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
6.51	4.36	0.18		0.18	1.98	6.51	4.36	0.18		0.18	1.98

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。

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 7,868.47 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1,157.75 万元，下降 12.83%。主要是 2024 年山东春晚录制宣推综合经费为一次性项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

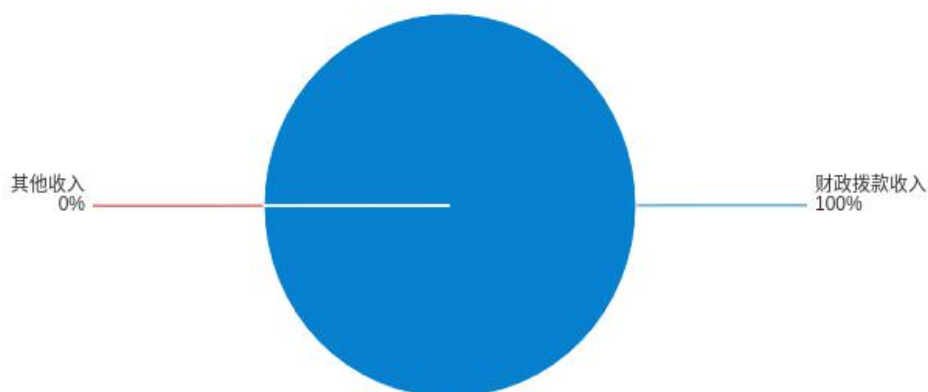


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 7,868.47 万元，其中：财政拨款收入 7,868.09 万元，占 100%；其他收入 0.38 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,868.09 万元。与 2024 年度相比，减少 1,145.48 万元，下降 12.71%。主要是 2024 年山东春晚录制宣推综合经费为一次性项目。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.38 万元。与 2024 年度相比，增加 0.27 万元，增长 245.45%。主要是实有账户资金银行利息。

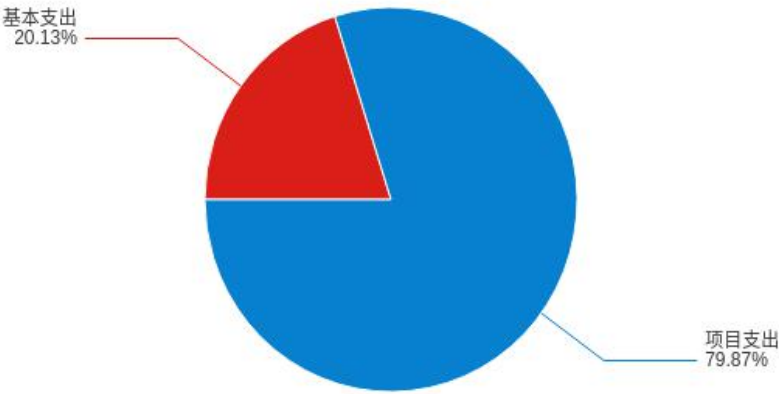
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 7,868.09 万元，其中：基本支出

1,583.48 万元，占 20.13%；项目支出 6,284.61 万元，占 79.87%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,583.48 万元。与 2024 年度相比，增加 121.27 万元，增长 8.29%。主要是 2025 年工资调整，人员经费增加。

2、项目支出 6,284.61 万元。与 2024 年度相比，减少 1,279.39 万元，下降 16.91%。主要是 2024 年山东春晚录制宣推综合经费为一次性项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

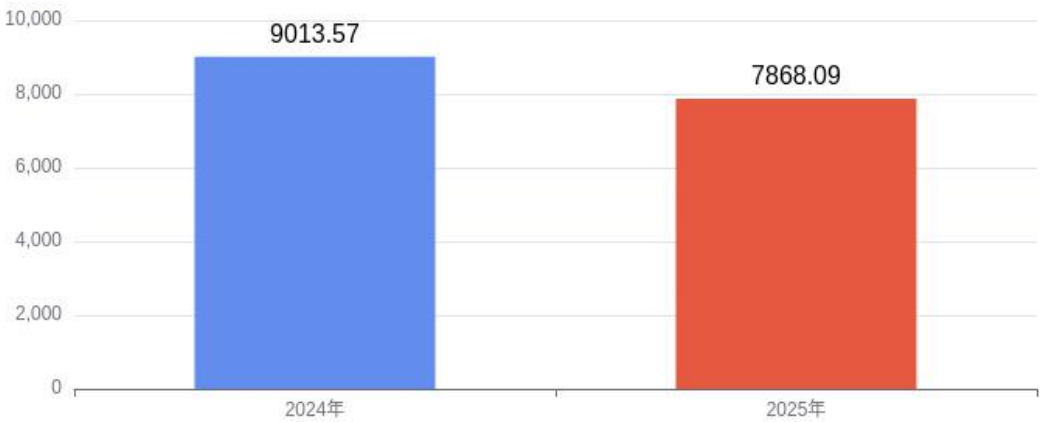
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 7,868.09 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,145.48 万元，下降 12.71%。主要是 2024 年山东春晚录制宣推综合经费为一次性项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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 7,814.81 万元，占本年支出合计的 99.32%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,198.76 万元，下降 13.3%。主要是 2024 年山东春晚录制宣推综合经费为一次性项目。

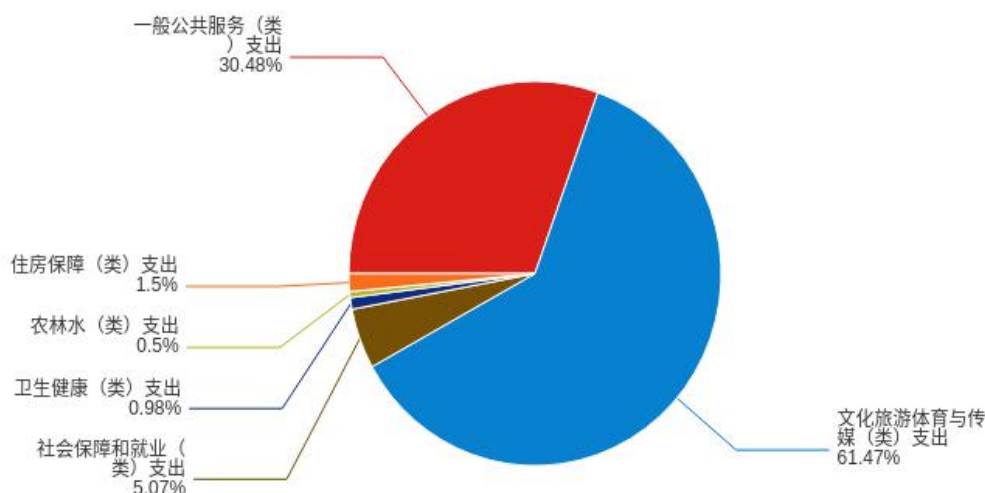
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 7,814.81 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 2,381.63 万元，占 30.48%；文化旅游体育与传媒(类)支出 4,803.93 万元，占 61.47%；社会保障和就业(类)支出 396.46 万元，占 5.07%；卫生健康(类)支出 76.28 万元，占 0.98%；农林水(类)支出 39.04 万元，占 0.5%；住房保障(类)支出 117.48 万元，占 1.5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 9,680.05 万元，支出决算为 7,814.81 万元，完成年初预算的 80.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购项目资金结转。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 610.03 万元，支出决算为 770.56 万元，完成年初预算的 126.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，追加人员经费。

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 1,507.55 万元，支出决算为 1,113.8 万元，完成年初预算的 73.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购项目资金结转。

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 274.16 万元，支出决算为 367.03 万元，完成年初预算的 133.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，追加人员经费。

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 135.05 万元，支出决算为 130.24 万元，完成年初预算的 96.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购项目资金结余。

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)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为 598 万元，支出决算为 304.93 万元，完成年初预算的 50.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是文化产业项目扶持资金结转。

6、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)。年初预算为 6,000 万元，支出决算为 4,498.99 万元，完成年初预算的 74.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购项目资金结余。

7、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)。年初预算为 53.99 万元，支出决算为 82.65 万元，完成年初预算的 153.08%。决算数大于年初预算

数的主要原因是新增退休人员，追加人员经费。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 181.73 万元，支出决算为 180.74 万元，完成年初预算的 99.46%。与年初预算基本持平。

9、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 104.97 万元，支出决算为 110.25 万元，完成年初预算的 105.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，追加人员经费。

10、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)。年初预算为 8.84 万元，支出决算为 22.83 万元，完成年初预算的 258.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员，追加人员经费。

11、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 32.15 万元，支出决算为 32.84 万元，完成年初预算的 102.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，追加人员经费。

12、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 15.74 万元，支出决算为 16.53

万元，完成年初预算的 105.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，追加人员经费。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.62 万元，支出决算为 17.99 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，追加人员经费。

14、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 8.48 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 105.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，追加人员经费。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 39.04 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购项目资金结余。

16、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 89.77 万元，支出决算为 117.48 万元，完成年初预算的 130.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，追加人员经费。

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决算 1,583.48 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如

下：

人员经费 1,470.27 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 113.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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 53.27 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付上级转移支付资金。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加公车统管改革司勤人员经济

补偿金。

（二）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付上级转移支付资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.51 万元，支出决算为 6.51 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 4.36 万元，支出决算为 4.36 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年中国共产党烟台市委委员会宣传部等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.18 万元,主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费等支出等支出。截至 2025 年 12 月 31 日,中国共产党烟台市委委员会宣传部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.98 万元,支出决算为 1.98 万元,与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 1.98 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待费用,共计接待 20 批次、219 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 85.64 万元,比年初预算数减少 11.79 万元,下降 12.1%,主要原因是派遣费支出预算指标收回。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 3,926.31 万元,其中:政府采购货物支出 314.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,612.17 万元。授予中小企业合同金额 3,926.13 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 856.55 万元,占授予中小企业合同金额的

21.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党烟台市委委员会宣传部组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 6,284.61 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党烟台市委委员会宣传部 2025 年度市级预算绩效自评的 15 个项目中，13 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及文化产业发展专项资金、城市综合营销

和对外宣传经费、数字文化产业发展经费、宣讲工作经费、文明实践工作经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 文化产业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.1 分。全年预算数为 598 万元，执行数为 304.93 万元，完成预算的 50.99%。项目绩效目标完成情况：通过扶持重点文化产业项目，开展文化旅游发展培训班等工作，在全省高质量发展考核取得了第一名的成绩。

2. 城市综合营销和对外宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 6,000 万元，执行数为 4,498.99 万元，完成预算的 74.98%。项目绩效目标完成情况：通过媒体合作、城市形象投放、品牌推介、外宣品制作等形式，显著提升了“仙境海岸品重烟台”城市品牌的国内国际知名度、美誉度和影响力，烟台国际形象位列全国 II 型大城市第 3 位，国际影响力指数跻身全国参评城市前十，并入选国家级“城市国际影响力课题年度研究计划”重点名单。

3. 数字文化产业发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过扶持数字文化产业项目，加快推动了文化和科

技深度融合,促进了全市数字文化产业高质量发展。

4. 宣讲工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 45.55 万元,执行数为 45.55 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过组织和发动党的创新理论宣传宣讲活动,进一步增进了广大干部群众对习近平新时代中国特色社会主义思想的思想认同、理论认同、情感认同,达到了统一思想、凝聚发展共识的效果。

5. 文明实践工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.87 分。全年预算数为 127.05 万元,执行数为 125.39 万元,完成预算的 98.69%。项目绩效目标完成情况:通过拍摄文化书院宣传片、开展新时代文明实践站建设使用评估复核、举办文明实践专题培训班等工作,有力推动了新时代文明实践工作提质增效。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。本部门无部门评价项目。

(五) 财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

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、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

二十一、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）：

反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、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。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业

（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十一、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。

三十二、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：

反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

三十三、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经

营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

第五部分

附 件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	中国共产党烟台市委委员会宣传部	专班工作经费	88.88%	98.89
2	中国共产党烟台市委委员会宣传部	原新闻中心历史遗留问题专项经费	90.21%	99.02
3	中国共产党烟台市委委员会宣传部	宣传工作等经费	75.36%	89.04
4	中国共产党烟台市委委员会宣传部	专班工作经费	60.69%	96.07
5	中国共产党烟台市委委员会宣传部	实施公车统管费用	43.56%	94.36
6	中国共产党烟台市委委员会宣传部	文化产业发展专项资金	50.99%	95.10
7	中国共产党烟台市委委员会宣传部	城市综合营销和对外宣传经费	74.98%	97.50
8	中国共产党烟台市委委员会宣传部	数字文化产业发展经费	100.00%	100.00
9	中国共产党烟台市委委员会宣传部	乡村文化振兴资金	97.60%	99.76
10	中国共产党烟台市委委员会宣传部	公车统管改革司勤人员经济补偿金	100.00%	100.00
11	中共烟台市委讲师团	宣讲工作经费	100.00%	100.00
12	中共烟台市委讲师团	实施公车统管费用	70.60%	97.06
13	烟台市新时代文明实践指导中心	文明实践工作经费	98.69%	99.87
14	烟台市新时代文明实践指导中心	实施公车统管费用	43.67%	94.37
15	烟台市新时代文明实践指导中心	民俗文化主题宣传经费	0.00%	80.00

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		文化产业发展专项资金						
主管部门		中共烟台市委宣传部			实施单位	中国共产党烟台市委委员会宣传部		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	598	598	304.93	10	50.99%	5.10	
	其中：当年财政拨款	598	598	304.93				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过重点扶持一批成长性好、自主创新能力强、有市场竞争力的文化产业项目，实现“山东手造”、文化产业招商推介等重点项目所占比重超过20%，力争在全省高质量发展考核取得优异成绩。			扶持2025年山东手造展示体验中心烟台营销店运营项目、虹口1920历史文化街区项目18个重点文化产业项目；赴厦门大学举办文化旅游发展培训班，参训人数50人，培训效果反响良好；在全省高质量发展考核取得第1名优异成绩。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	项目成本	≤598万元	304.93万元	20	20	
	产出指标	数量指标	被扶持项目数量	≥10个	18个	10	10	
			参与项目评审专家人数	≥5人	6人	5	5	
		质量指标	专项资金发放合规率	100%	100%	5	5	
			支持文化产业招商推介项目	≥5个	5个	10	10	
		时效指标	专项资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	吸引社会资本投资	≥专项资金10倍	6000万元	10	10	
		社会效益指标	对优化文化产业政策环境的有效性	优化有效	优化有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			95.10					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		城市综合营销和对外宣传经费						
主管部门		中共烟台市委宣传部			实施单位		中国共产党烟台市委委员会宣传部	
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	6000	6000	4498.99	10	74.98%	7.50
		其中：当年财政拨款	6000	6000	4498.99			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过媒体合作、城市形象投放、品牌推介、外宣品制作等，有效提升“仙境海岸 品重烟台”城市品牌的国内国际知名度、美誉度和影响力。			通过媒体合作、城市形象投放、品牌推介、外宣品制作等，“仙境海岸 品重烟台”城市品牌的国内国际知名度、美誉度和影响力显著提升，烟台国际形象位列全国Ⅱ型大城市第3位，国际影响力指数跻身全国参评城市前十，并入选国家级“城市国际影响力课题年度研究计划”重点名单。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	资金使用成本	≤6000万元	4498.99万元	20	20	
	产出指标	数量指标	召开新闻发布会活动次数	≥100场	105场	2	2	
			在中央媒体发稿数量	≥150条	170条	3	3	
			在省级媒体发稿数量	≥300条	310条	3	3	
			在国外媒体发稿数量	≥24条	25条	3	3	
			举办新闻发言人专题培训次数	≥1场	1场	3	3	
			“中华复兴”号船体外广告投放时长	≥1年	1年	3	3	
			每场新闻发布会参与报道媒体数量	≥5家	8家	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	新闻发布会完成时间	12月25日前	2026年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	烟台城市形象	有效提升	有效提升	10	10	
			广告覆盖人群	≥1000万人次	2000万人次	5	5	
			媒体发稿覆盖人群	≥5000万人次	1亿人次	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		97.50						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		数字文化产业发展经费						
主管部门		中共烟台市委宣传部			实施单位	中国共产党烟台市委委员会宣传部		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	50	50				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过扶持一批成长性好、自主创新能力强、有市场竞争力的数字文化产业项目，加快推动文化和科技深度融合，促进全市数字文化产业高质量发展。			重点扶持发展崆峒胜境项目，加快推动了文化和科技深度融合，促进了全市数字文化产业高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	数字文化产业项目扶持成本	≤50万元	50万元	20	20	
	产出指标	数量指标	扶持项目数量	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	数字文化产业项目质量达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动文化产业项目投资额	≥40亿元	42亿元	10	10	
		社会效益指标	对全市数字文化产业发展推动作用	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持单位满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		宣讲工作经费						
主管部门		中共烟台市委宣传部			实施单位	中共烟台市委讲师团		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	45.55	45.55	45.55	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	45.55	45.55	45.55				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过组织和发动党的创新理论宣传宣讲活动，进一步增进广大干部群众对习近平新时代中国特色社会主义思想的思想认同、理论认同、情感认同，达到统一思想、凝聚发展共识的效果。			圆满完成既定任务，达到年初预期目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	资金使用成本	≤45.55万元	45.55万元	5	5	
			培训标准	≤450元/人/天	<450元/人/天	5	5	
	产出指标	数量指标	市级宣讲比赛	1场	1场	5	5	
			巡回宣讲活动场次	≥16场	16场	5	5	
			市级宣讲专家送宣讲进基层活动	≥16场	30场	5	5	
			制作宣讲微视频	≥1个	2个	5	5	
			组织市级业务培训	≥1场	5场	5	5	
		质量指标	巡回活动县市区覆盖率	100%	1	5	5	
			宣讲汇编发放县市区覆盖率	≥16每年发放至各区市和市直部门单位	16完成全覆盖	10	10	
		时效指标	培训计划完成率	100%	1	10	10	
			微信公众号发布频次	平均≤5天/期	4天/期	10	10	
	效益指标	社会效益指标	理论教育水平	显著提升	非常显著提升	5	5	
			理论大众化进程	有力推进	超级有力推进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	1	5	5	
			巡回宣讲参与人员满意度	≥90%	1	5	5	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		文明实践工作经费						
主管部门		中共烟台市委宣传部			实施单位	烟台市新时代文明实践指导中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	127.05	127.05	125.39	10	98.69%	9.87	
	其中：当年财政拨款	127.05	127.05	125.39				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对上对外宣传、宣传教育、意识形态、理论武装、精神文明建设、文化事业发展、党史学习教育等手段，巩固主流思想舆论，提升全市宣传思想文化工作水平。			通过拍摄文化书院宣传片、开展新时代文明实践站建设使用评估复核、举办文明实践专题培训班等工作，有力推动了新时代文明实践工作提质增效。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	项目成本	≤127.05万元	125.39	20	20	
	产出指标	数量指标	宣传片时长	≥10分钟	10分钟	5	5	
			第三方文明实践测评	≥1次	1次	5	5	
			文明实践培训次数	≥1次	1次	5	5	
			公众号发稿数量	≥50篇	200篇	5	5	
			微信公众号关注人数	≥1万	1.3万	5	5	
		质量指标	全年活动完成率	100%	100%	5	5	
			资金到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	微信公众号影响力	显著提升	显著提升	10	10	
			文明实践活动影响范围	显著扩大	显著扩大	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明实践活动满意度	≥80%	80%	10	10	
总分			99.87					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。