大连市西岗区委宣传部
2025年度决算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、决算单位（机构）构成

第二部分 2025 年度决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度决算表

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收入支出决算表
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收入支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件

第一部分　　单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实中央、省、市关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订我区宣传思想文化工作事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。

2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省、市及区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。

3、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，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。

4、负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6、贯彻落实国家新闻出版业的管理政策和法律法规，管理新闻出版行政事务。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

7、从宏观上统筹指导协调互联网宣传和互联网信息内容管理工作。

8、从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9、负责管理电影相关行政事务，指导监管电影放映相关工作。

10、对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。归口领导区文化和旅游局（区广播电视局）。

11、统筹指导舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12、拟定全区基层宣传思想文化工作规划并组织实施，指导督查基层宣传思想文化工作，指导加强基层宣传思想文化队伍建设。

13、统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订我区对外宣传工作总体规划。

14、统筹协调新闻发布工作，承担区委、区政府新闻发布有关组织协调工作，指导协调各部门的新闻发布工作，建立新闻发言人机制。

15、负责落实中央、省、市精神文明建设指导委员会的工作部署，拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施，承担区精神文明建设指导委员会的日常工作。组织开展文明城市、文明单位、文明家庭、文明楼院创建工作。

16、负责组织实施重大主题宣讲，对全区党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。

17、完成区委交办的其他任务。

二、决算单位（机构）构成

大连市西岗区委宣传部决算包括：大连市西岗区委宣传部决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区委宣传部2025年度决算编制范围的单位包括：

1.大连市西岗区委宣传部（本级）

2.大连市西岗区互联网舆情监测中心

大连市西岗区委宣传部内设机构5个，包括：理论教育综合科、新闻宣传科、精神文明建设科、文化产业科、网络安全和信息化工作科。

第二部分　2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区委宣传部2025年度收入总计849.87万元，与2024年度相比，收入总计增加512.38万元，增长151.82%。主要原因：一是2024年全区党报党刊征订费未从2024年度收入支出决算公开表中体现;二是2025年支付文艺精品扶持奖励资金。2025年度支出总计849.87万元，与2024年度相比，支出总计增加512.38万元，增长151.82%。主要原因：一是2024年全区党报党刊征订费未从2024年度收入支出决算公开表中体现；二是2025年支付文艺精品扶持奖励资金。

2025年度年末结转和结余0万元，主要是没有形成结余。与2024年度相比，结转结余无变化，主要原因：无需要结转结余的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计849.87万元，其中：财政拨款收入849.87万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计849.87万元，其中：基本支出385.85万元，占45.4%；项目支出464.02万元，占54.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区委宣传部2025年度财政拨款收入总计849.87万元，财政拨款支出总计849.87万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计增加512.38万元，增长151.82%。主要原因：一是2024年全区党报党刊征订费未从2024年度收入支出决算公开表中体现；二是2025年支付文艺精品扶持奖励资金。与2024年度相比，财政拨款支出总计增加512.38万元，增长151.82%。主要原因：一是2024年全区党报党刊征订费未从2024年度收入支出决算公开表中体现；二是2025年支付文艺精品扶持奖励资金。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的66.54%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是2025年预算结转结余533万元；二是坚持政府过“紧日子”，勤俭办事，厉行节约，压减支出。

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

大连市西岗区委宣传部2025年度一般公共预算财政拨款支出818.54万元，占本年支出合计的96.31%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加481.05万元，增长142.54%。主要原因：一是2024年全区党报党刊征订费未从2024年度收入支出决算公开表中体现；二是2025年支付文艺精品扶持奖励资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区委宣传部2025年度一般公共预算财政拨款支出

818.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）653.69 万元，占 79.86%；文化旅游体育与传媒支出（类）55.51 万元，占 6.78%；社会保障和就业支出（类）34.32 万元，占 4.19%；卫生健康支出（类）18.77 万元，占 2.29%；住房保障支出（类）56.24 万元，占 6.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区委宣传部 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1277.16 万元，支出决算为 818.54 万元，完成年初预算的 64.09%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2025 年预算结转结余 533 万元；二是坚持政府过“紧日子”，勤俭办事，厉行节约，压减支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 191.6 万元，支出决算为 276.51 万元，完成年初预算的 144.32%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：机关业务项目性支出。年初预算为 450.72 万元，支出决算为 377.19 万元。完成年初预算的 83.69%。决算数小于预算数的主要原因：压减项目支出，部分项目经费当年未支付。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文

化（项）。主要用于组织群众文化活动等支出。年初预算为 0 万元，年中追加预算 5.51 万元，支出决算为 5.51 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：为 2025 年合唱展演出经费。

4.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）。主要用于:保障宣传文化思想运行。年初预算为 106.84 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 46.8%。决算数小于预算数的主要原因：因财政紧张，部分经费未支出。

5.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）。主要用于：离退休人员费用。年初预算为 8 万元，支出决算为 8.15 万元。完成年初预算的 101.87%。决算数大于预算数的主要原因：支付往年退休活动费。

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）。主要用于：机关工资及社会保障缴费。年初预算为 24.33 万元，支出决算为 26.17 万元。完成年初预算的 107.56%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动及相关基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于:行政单位医疗。年初预算为 17.74 万元，支出决算为 18.77 万元，完成年初预算的 105.81%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及保险基数的调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于:住房公积金。年初预算为51.94万元,支出决算为56.24万元，完成年初预算的108.28%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动及缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区委宣传部2025年度一般公共预算财政拨款基本支出385.85万元，其中：人员经费365.74万元，公用经费20.11万元。基本支出中:

1.工资福利支出353.44万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2.对个人和家庭的补助12.29万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

3.商品和服务支出19.77万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

4.资本性支出0.35万元，主要用于：办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区委宣传部2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主

要原因：无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务接待。2025年国内公务接待费0万元，累计0批次、0人次，主要用于无；其中外事接待费0万元，累计0批次、0人次，主要用于无。2025年国（境）外公务接待费0万元，累计0批次、0人次，主要用于无。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置费0万元，主要用于无，当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，主要用于无。截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区委宣传部2025年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入31.32万元，本年支出31.32万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：

1.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）本年支出31.32万元。主要用于：项目支出。年初预算为0万元，年中追加预算31.32万元，支出决算为31.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因：以往项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区委宣传部2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区委宣传部2025年度机关运行经费支出20.11万元（与决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2024年度增加1.72万元，增长9.35%，主要原因是办公设施设备维修及人员数量增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2025 年报相关数据填报，政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2025 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个，涉及资金 464.02 万元。其中：一般公共预算项目 5 个，涉及资金 432.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.25%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 31.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 6.75%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有

资本经营预算项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果

我单位在 2025 年度单位决算中反映开展宣传业务相关活动、全区党报党刊征订费等 6 个项目自评结果，其中：

（1）开展新时代文明实践中心所站建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 78.64 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。已完成此项项目，但因财政紧张，本年度未支付。项目绩效目标完成情况：财政批复资金使用率 100%，新时代文明实践中心建设数量实际完成 1 个，组建文明实践队伍 20 支，全年开展集中性活动数量 48 场，有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量 7 个，完成预期目标值。存在的问题：无。下一步将积极跟进，保障项目顺利开展。

（2）开展宣传业务相关活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 24.6 万元，执行数为 24.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宣传业务相关活动预算执行率较好，宣传工作质量较高，按时完成任务，宣传工作对象满意度较高。存在的问题：无。下一步将继续开展各类宣传活动。

（3）全区党报党刊征订费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为

352.68 万元，执行数为 352.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全区党报党刊征订费预算执行率较好，按时完成任务，订报满意度较高。存在的问题：无。下一步将积极跟进，开展订购党报党刊业务。

（4）与网络媒体进行正能量合作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，因财政紧张，本年度未支付。项目绩效目标完成情况：本年度和网络媒体进行了多次合作，版面数量、质量较高。存在的问题：无。下一步将继续开展整体合作。

（5）文艺精品上级转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 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：按时支付企业文艺精品奖励项目，企业满意度高。存在的问题：无。下一步将继续鼓励企业做出更优秀的文艺精品。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

大连市西岗区委宣传部未开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我单位负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

第三部分　　名词解释

一、**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。

二、**上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

八、**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。

九、**基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

十四、**“三公”经费**：指使用预算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。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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**：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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（类）财政事务（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、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。

十八、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。

第四部分　2025年度决算表

2025年度部门决算表

预算代码：110001

部门名称：中国共产党大连市西岗区委员会宣传部（本级）

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：中国共产党大连市西岗区委员会宣传部（本级）　　2025年度　　金额单位: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	818.54	一、一般公共服务支出	32	653.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.32	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	55.51
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.32
	9		九、卫生健康支出	40	18.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	56.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	31.32
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	849.87	本年支出合计	58	849.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	849.87	总计	62	849.87

注：1.本表反映部门（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

部门（单位）：中国共产党大连市西岗区委员会宣传部（本级）　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	849.87	849.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	653.69	653.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	653.69	653.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	276.51	276.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	377.19	377.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：中国共产党大连市西岗区委员会宣传部（本级）　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	849.87	385.85	464.02	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	653.69	276.51	377.19	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	653.69	276.51	377.19	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	276.51	276.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	377.19	0.00	377.19	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	55.51	0.00	55.51	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（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

部门（单位）：中国共产党大连市西岗区委员会宣传部（本级）　　2025年度　　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	818.54	一、一般公共服务支出	33	653.69	653.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	55.51	55.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.32	34.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.77	18.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.24	56.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	31.32	0.00	31.32	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	849.87	本年支出合计	59	849.87	818.54	31.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	849.87	总计	64	849.87	818.54	31.32	0.00

注：1.本表反映部门（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收入支出决算表

公开05表

部门（单位）：中国共产党大连市西岗区委员会宣传部（本级）　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	818.54	385.85	432.70	818.54	385.85	432.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	653.69	276.51	377.19	653.69	276.51	377.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	0.00	0.00	0.00	653.69	276.51	377.19	653.69	276.51	377.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	0.00	0.00	0.00	276.51	276.51	0.00	276.51	276.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	377.19	0.00	377.19	377.19	0.00	377.19	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	55.51	0.00	55.51	55.51	0.00	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	5.51	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	5.51	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	34.32	34.32	0.00	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	34.32	34.32	0.00	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	8.15	8.15	0.00	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	26.17	26.17	0.00	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	18.77	18.77	0.00	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	18.77	18.77	0.00	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	18.77	18.77	0.00	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	56.24	56.24	0.00	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	56.24	56.24	0.00	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	56.24	56.24	0.00	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：中国共产党大连市西岗区委员会宣传部（本级）　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	353.44	302	商品和服务支出	31	19.77	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	75.34	30201	办公费	32	2.01	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	72.23	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	87.86	30204	手续费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.35
30106	伙食补助费	5	0.00	30205	水费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	0.00	30206	电费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	26.17	30207	邮电费	37	0.50	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	0.00	30208	取暖费	38	0.00	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	10.56	30209	物业管理费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	8.21	30211	差旅费	40	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	0.49	30212	因公出国（境）费用	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	56.24	30213	维修（护）费	42	0.30	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30214	租赁费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	16.34	30215	会议费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	12.29	30216	培训费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30217	公务接待费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	8.10	30218	专用材料费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职（役）费	18	0.00	30224	被装购置费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30225	专用燃料费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30226	劳务费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30227	委托业务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30228	工会经费	52	1.22	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30229	福利费	53	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.05	30231	公务用车运行维护费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30239	其他交通费用	55	15.21	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30240	税金及附加费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	4.14	30299	其他商品和服务支出	57	0.40			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	365.74	公用经费合计						89	20.11

注：1.本表反映部门（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

部门（单位）：中国共产党大连市西岗区委员会宣传部（本级）　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	31.32	0.00	31.32	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	31.32	0.00	31.32	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	31.32	0.00	31.32	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	31.32	0.00	31.32	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（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收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：中国共产党大连市西岗区委员会宣传部（本级）　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中国共产党大连市西岗区委员会宣传部（本级）　　2025年度　　金额单位: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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）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”经费年初预算数；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。

2.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

第五部分　附件

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新时代文明实践中心所站建设专项经费								
主管部门	区委宣传部				实施单位	区委宣传部			
资金投入（万元）	年初预算数				78.64				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1.按照阵地资源整合到位、体制机制健全到位、服务群众精准到位的要求，推动新时代文明实践中心建设不断提质扩面、提档升级； 2.提高新时代文明实践中心建设科学化、规范化、制度化水平，开展集中性文明实践活动20场（次）以上，打通宣传群众、教育群众、引领群众、服务群众“最后一公里”； 3.深化文明实践志愿服务，扎实开展群众急需、特色鲜明、富有实效的志愿服务活动，促进文明实践志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化，12月前打造5个文明实践志愿服务品牌项目。				新时代文明实践中心建设数量实际完成1个，组建文明实践队伍20支，全年开展集中性活动数量48场，有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量7个，完成预期目标值。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	0.00	因财政资金紧张未拨付资金
产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设数量	=	1	个	1	10	10	
		新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量	≥	20	场（次）	48	20	20	
		文明实践志愿服务队伍数量	≥	10	支	20	10	10	
		新时代文明实践中心全年组织文明实践工作骨干和志愿者集中培训次数	=	1	场（次）	1	10	10	
		文明实践志愿服务知名品牌数量	≥	5	个	7	10	10	
	质量指标	本年度在全国行业系统会议作经验分享次数、获全国行业系统及以上层次荣誉数	=	1	次	1	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对文明实践工作的满意率	≥	90%	%	95%	10	10	
总计							100	####	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	开展宣传业务使用								
主管部门	区委宣传部				实施单位	区委宣传部			
资金投入（万元）	年初预算数				64.24				
	全年预算数				24.60				
	预算执行数				24.60				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	深入宣传党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，加大新闻宣传和网络宣传力度，加强宣传思想文化战线党的建设和队伍建设等。				开展各类宣传活动				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	10.00	
产出指标	时效指标	西岗区互联网信息监测条数	≥	1500	条	2075	20	20	
产出指标	数量指标	理论中心组学习次数	≥	6	次	10	20	20	
产出指标	数量指标	理论宣讲次数	≥	500	场	950	20	20	
产出指标	质量指标	宣传活动完成质量	定性	优良中低差		优	10	10	
效益指标	社会效益指标	城市良好形象建设	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传工作对象满意度	≥	90	%	95%	10	10	
总计							100	100.00	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	文艺精品上级转移支付项目								
主管部门	区委宣传部				实施单位	区委宣传部			
资金投入（万元）	年初预算数				50.00				
	全年预算数				50.00				
	预算执行数				50.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	上级转移支付给企业				已支付给企业				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	10.00	
产出指标	时效指标	按时支付	≤	12	月	1	20	20	
产出指标	数量指标	支付金额	=	50	万	50	20	20	
产出指标	数量指标	支付企业数量	=	1	家	1	20	20	
产出指标	质量指标	完成质量	定性	优良中低差		优	10	10	
效益指标	社会效益指标	良好形象建设	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	95%	10	10	
总计							100	100.00	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	全区党报党刊征订费								
主管部门	区委宣传部			实施单位	区委宣传部				
资金投入（万元）	年初预算数			3,526,803.00					
	全年预算数			3,526,803.00					
	预算执行数			3,526,803.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	根据中央、省委和市委关于做好重点党报党刊发行工作的要求，征订2025年党报党刊			支付2025年党报党刊费用352.68万元					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	征订费用	=	352.68	万元	352.68	20	20	
产出指标	数量指标	征订报刊种类	=	7	种	7	20	20	
	质量指标	上级指标完成率	=	100	%	100	10	10	
		征订准确率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	全区单位覆盖范围	=	100	%	100	10	10	
	可持续影响指标	长期舆论引导效果	定性	持续提升	定性描述	持续提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	100.00	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	与网络媒体进行正能量合作								
主管部门	区委宣传部				实施单位	区委宣传部			
资金投入（万元）	年初预算数				15.00				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	与网络媒体等视频制作公司进行合作，策划、拍摄、剪辑与发布宣传视频、设计宣传海报等内容，进行正能量宣传。				开展策划、拍摄、剪辑与发布宣传视频，进行正能量宣传。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	0	因财政资金紧张未拨付资金
产出指标	质量指标	版面设计质量	定性	优良中低差		优	10	10	
		内容编辑排版质量	定性	优良中低差		优	10	10	
		服务完工率	=	100	%	100%	20	20	
	时效指标	合作时效	≤	12	月	≤12	10	10	
效益指标	社会效益指标	宣传氛围营造	定性	优良中低差		优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果满意度	≥	90	%	95	10	10	
总计							100	90	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。