

2023 年度

中共峨眉山市委宣传部

部门决算

目录

公开时间：2024 年 12 月 5 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责..... 1
- 二、机构设置..... 1

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 2
- 二、收入决算情况说明..... 2
- 三、支出决算情况说明..... 3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 3
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 4
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 7
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 7
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 9
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 9
- 十、其他重要事项的情况说明..... 9

第三部分 名词解释..... 12

第四部分 附件..... 17

第五部分 附表..... 30

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况；统筹指导协调理论研究；推动精神文化产品的创作和生产，推动精神文明建设和志愿服务工作；协调市级新闻单位工作；加强对外宣传工作；协调全市网络安全和信息化工作；管理新闻出版行政事务；指导全市电影创作生产和宣传推广；归口领导市文体旅游局、市融媒体中心 and 市文联等宣传思想文化单位。

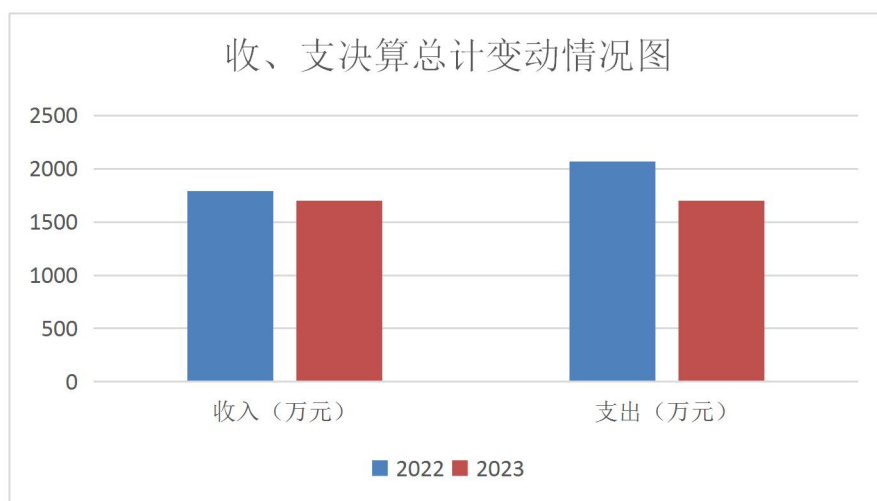
二、机构设置

本单位是行政单位，执行政府会计准则制度。本报表为单户报表，为一级预算单位，年末独立编制机构数 2 个，独立核算机构数 1 个。本年独立编制机构数与上年对比无增减变化，本年独立核算机构数与上年对比无增减变化。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

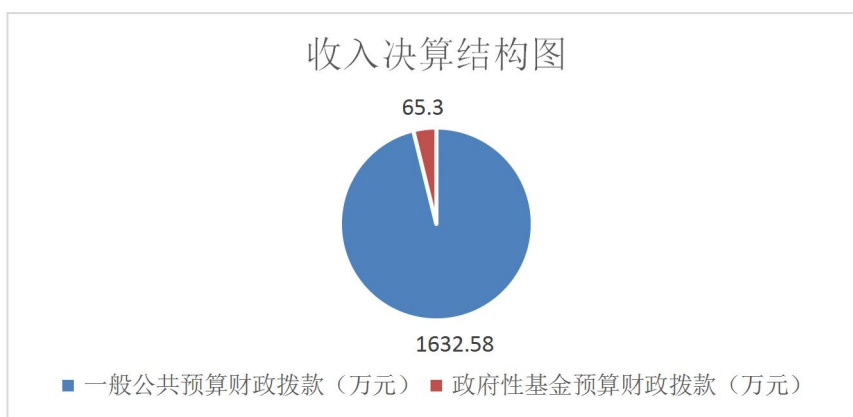
2023 年度收、支总计均为 **1697.9** 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各减少 91.37 万元、367.12 万元,下降 5.11%、17.78%。主要变动原因是:部分项目跨年结算,上级补助资金减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

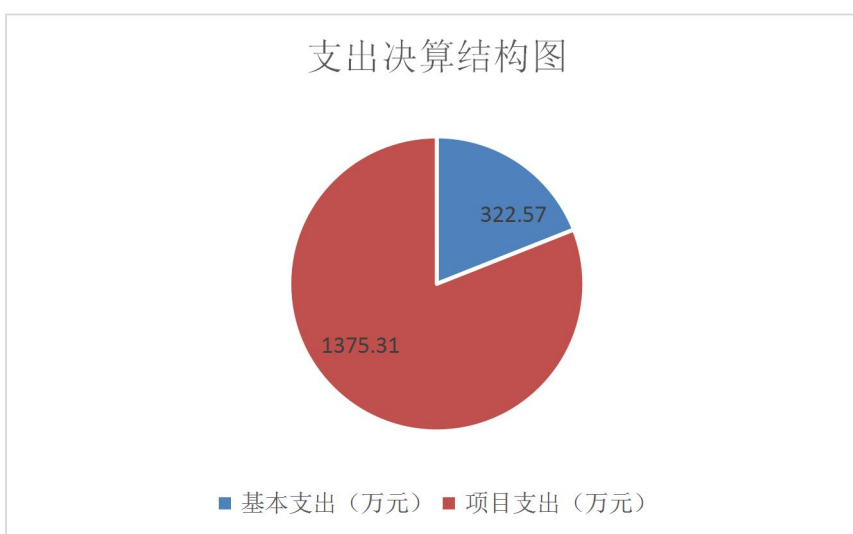
2023 年度本年收入合计 **1697.88** 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 **1632.58** 万元,占 **96.15%**;政府性基金预算财政拨款收入 **65.3** 万元,占 **3.84%**;国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元,占 **0%**;上级补助收入 **0** 万元,占 **0%**;事业收入 **0** 万元,占 **0%**;经营收入 **0** 万元,占 **0%**;附属单位上缴收入 **0** 万元,占 **0%**;其他收入 **0** 万元,占 **0%**



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **1697.88** 万元，其中：基本支出 **322.57** 万元，占 **18.99%**；项目支出 **1375.31** 万元，占 **81%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。

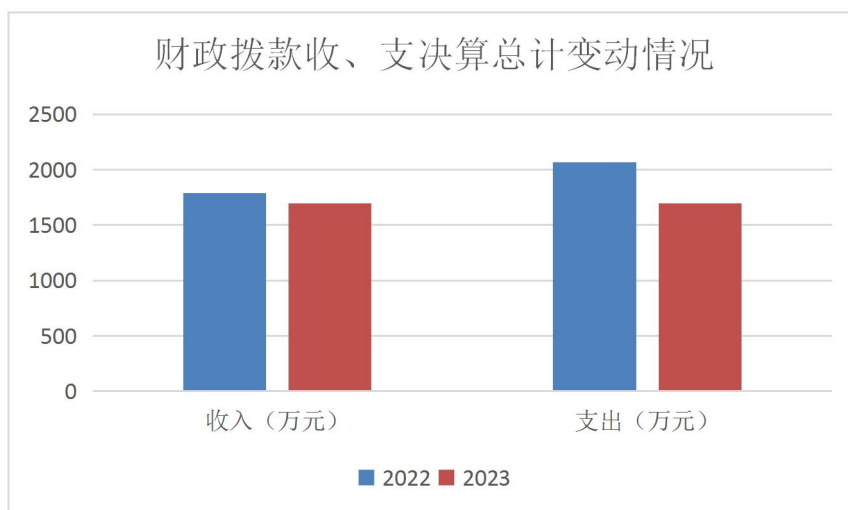


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **1697.88** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 91.39 万元、367.14 万元，下降 5.11%、17.78%。主要变动原因是：部分项目跨年

结算，上级补助资金减少。

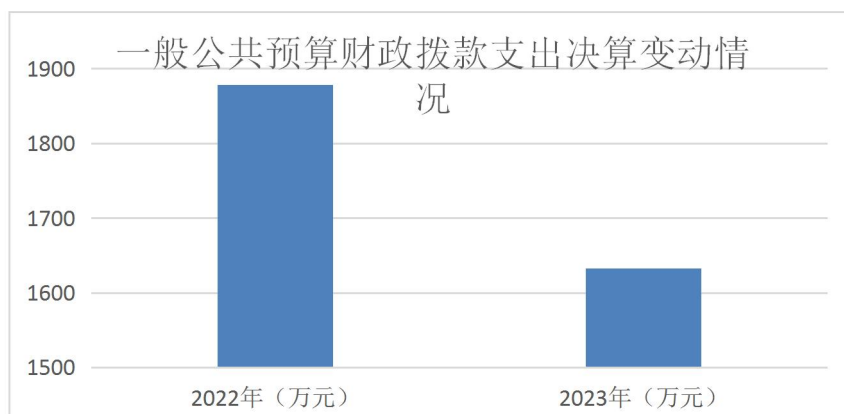


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

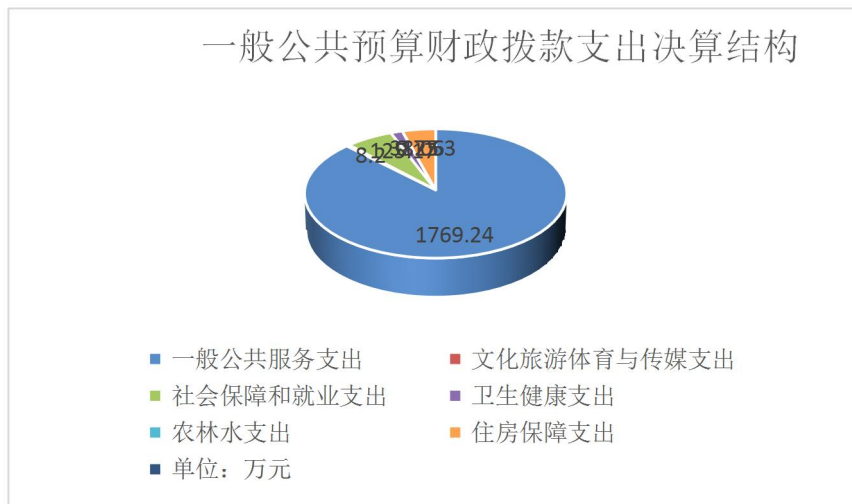
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1632.58** 万元，占本年支出合计的 **96.15%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 154.6 万元，下降 8.65%。主要变动原因是媒体合作经费、理论学习购书款等，年终时未支出，指标收回财政。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1632.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1022.72 万元，占 62.64%；文化旅游体育与传媒支出 519.3 万元，占 31.81%；社会保障和就业支出 56.52 万元，占 3.46%；卫生健康支出 11.51 万元，占 0.71%；住房保障支出 22.53 万元，占 1.38%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1632.58 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项) 2013301：支出决算为 200.34 万元，完成预算 100%；

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项) 2013302：支出决算为 790.7 万元，完成预算 100%；

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项) 2013350：支出决算为 31.68 万元，完成预算 100%；

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他广播电视(款)宣传文化发展专项支出(项) 2079902：支出决算为 10.5 万

元，完成预算 100%；

文化旅游体育与传媒支出（类）其他新闻出版电影（款）
文化产业发展专项支出（项）2079903：支出决算为 400 万
元，完成预算 100%；

文化旅游体育与传媒支出（类）其他新闻出版电影（款）
其他文化旅游体育与传媒支出（项）2079999：支出决算为
108.8 万元，完成预算 100%；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：支出
决算为 28.94 万元，完成预算 100%；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：支出决算
为 14.48 万元，完成预算 100%；

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）2089999：支出决算为 13.09
万元，完成预算 100%；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单
位医疗（项）2101101：支出决算为 8.06 万元，完成预算 100%；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）2101102：支出决算为 1.64 万元，完成预算 100%；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医
疗补助（项）2101103：支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%；

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）2210201：支出决算为 22.53 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**322.57**万元，其中：

人员经费**278.08**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费**44.49**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

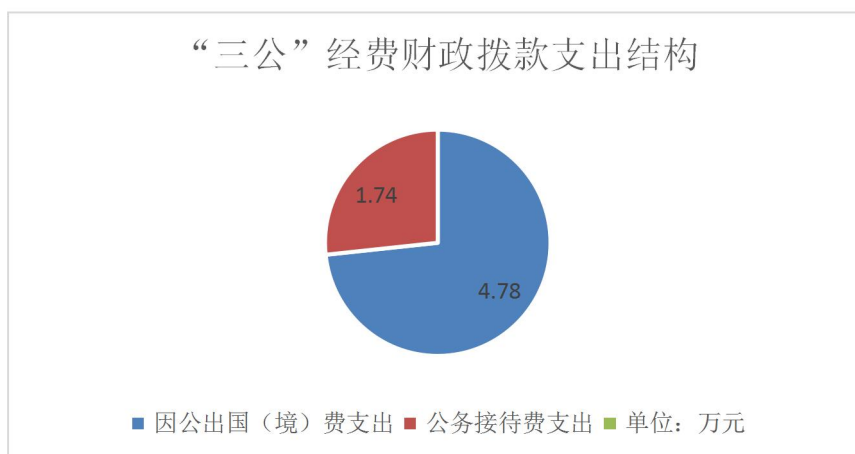
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为**6.52**万元，完成预算**100%**，较上年度增加**0.07**万元，增长**1.06%**。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，严格公务用车、公务接待管理和因公出国管理。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.78 万元，占 73.27%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.74 万元，占 26.72%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 4.78 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 4.78 万元，增长 100%。主要原因是按上级要求随乐山市委宣传部出国执行经贸合作任务。

开支内容包括：由中共乐山市委宣传部组织，出访保加利亚、罗马尼亚，执行经贸合作任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 5 万元，下降 100%。主要原因是机构改革，下属市融媒体中心独立核算，公车划拨。

其中：公务用车购置支出 0 万元。。

公务用车运行维护费支出 0 万元。。

3. 公务接待费支出 1.74 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.29 万元，增长 20%。主要原因是疫情后恢复交流学习活动。其中：

国内公务接待支出 1.74 万元，主要用于省内外各级部门和单位来峨调研，人民日报社、四川日报和雷锋杂志社来峨调研，对口帮扶马边县来峨进行文化交流开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 13 批次，180 余人次（不包括陪同人员），共计支出 1.74 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 65.3 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，中国共产党峨眉山市委员会宣传部机关运行经费支出 44.49 万元，比 2022 年度减少 114.56 万元，下降 72.03%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是机构改革，下属市融媒体中心独立核算。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中国共产党峨眉山市委员会宣传部政府采购

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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党峨眉山市委员会宣传部共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对全市软件正版化工作经费、外宣专项经费、媒体宣传合作费、新时代文明实践中心经费、扫黄打非工作经费、农村电影公益放映本级配套资金费、市委理论中心组学习经费、峨眉学研究会运行经费、全市理论学习购书款、党报党刊征订政府补助部分、基层理论宣讲活动经费、志愿服务经费、创建文明城市专项经费、《峨眉山月》文学季刊运行费、文联专项运行经费等15个项目开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，全覆盖开展绩效监控，年终执行完毕后，对所有项目开展了绩效目标完成情况自评。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告、媒体宣传合作经费和外宣专项经费等

专项预算项目绩效自评报告。其中，部门整体绩效自评得分为94分，绩效自评综述：宣传部预算总体运行较为正常，能够按照刚性需求进行，其中管理指标48分，履职情况46分，但预算编制工作精细度和预算执行进度有待提高，资金进度滞后，部分项目需跨年支付。媒体宣传合作经费专项预算项目绩效自评得分为86分，绩效自评综述：该项目管理指标51分、绩效指标35分，项目围绕年度中心工作、重点工作，与新华社、四川日报等国内省内主流媒体深度合作，做好策划推广，推出主题系列宣传，提升峨眉城市影响力。但因财政未及时拨付资金造成预算执行率较低。外宣专项经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目预算执行10分、绩效指标90分，项目用于杂志征订、宣传相关广告印制、公务出差差旅费用、舆情监测平台费用、对外公务接待费和外宣工作加班餐费等，资金开支范围、标准及支付依据均合规合法，资金支付、目标设置均与预算相符。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 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。
7. 一般公共服务支出（201）：指反映政府提供一般公共服务的支出。
8. 宣传事务（20133）：指反映中国共产党宣传部门的支出。
9. 行政运行（2013301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般行政管理事务（2013302）：指反映行政单位（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。

11. 事业运行（2013350）：指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。

12. 文化旅游体育与传媒支出（207）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

13. 新闻出版电影（20706）：指反映新闻出版、电影等方面的支出。

14. 其他新闻出版电影支出（2070699）：指反映其他用于新闻出版电影方面的支出。

15. 国家电影事业发展专项资金安排的支出（20707）：指反映国家电影事业发展专项资金安排的支出。

16. 其他国家电影事业发展专项资金支出（2070799）：指反映其他国家电影事业发展专项资金支出。

17. 广播电视（20708）：指反映广播、电视等方面的支出。

18. 电视（2070805）：指反映电视方面的支出。

19. 其他文化旅游体育与传媒支出（20799）：指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

20. 宣传文化发展专项支出（2079902）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

21. 文化创业发展专项支出（2079903）：指反映支持文化产业发展专项支出。

22. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）：指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（208）：指反映政府在社会保

障与就业方面的支出。

24. 行政事业单位离退休（20805）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

25. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映用于行政事业单位的基本养老保险支出。

26. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 抚恤（20808）：指反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

28. 死亡抚恤（2080801）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

29. 其他优抚支出（2080899）：指反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

30. 其他社会保障和就业支出（2089901）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

31. 卫生健康支出（210）：指反映政府卫生健康方面的支出。

32. 行政事业单位医疗（21011）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

33. 行政单位医疗（2101101）：指反映财政部门安排的行政单位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。

34. 城乡社区支出（212）：指反映政府城乡社区事务支出。

35. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（21208）：指反映国有土地使用去出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

36. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）：指反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

37. 农林水支出（213）：指反映政府农林水事务支出。

38. 扶贫（21305）：指反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

39. 其他扶贫支出（2130599）：指反映各级财政部门用于其他扶贫的支出。

40. 住房保障支出（221）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

41. 住房改革支出（22102）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

42. 住房公积金（2210201）：指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。

43. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

44. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

45. 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人员支出和公用支出。

46. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

47. 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。

48. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

49. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

第四部分 附件

附件 1

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

宣传部列市委工作机关序列，加挂市精神文明建设办公室、市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）、市新闻出版局（市版权局）牌子。宣传部包括 1 个行政单位和 1 个全额拨款事业单位（峨眉山市文学艺术界联合会）。行政单位设 6 个职能股室：办公室、理论党教股、新闻宣传股、网络监督管理股、精神文明建设股、机关党委。

（二）机构职能

拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况；统筹指导协调理论研究；推动精神文化产品的创作和生产，推动精神文明建设和志愿服务工作；协调市级新闻单位工作；加强对外宣传工作；协调全市网络安全和信息化工作；管理新闻出版行政事务；指导全市电影创作生产和宣传推广；归口领导市文体旅游局、市融媒体中心 and 市文联等宣传思想文化单位。

（三）人员概况

2023 年末在职人员数量 18 人（其中行政人员 13 人，参照公务员法管理人员 0 人，非参公事业人员 5 人），离休人员 0 人，退休人员 0 人，年末实有人数合计 18 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2023 年宣传部收入预算总额为 2011.42 万元，较上年预算数增加 305.55 万元。其中：当年财政拨款收入 1230.62 万元，财政拨款结转结余 780.8 万元。

（二）部门财政资金支出情况：2023 年部门财政资金支出 1697.88 万元，与上年对比减少 428.7 万元，其中：基本支出 322.57 万元，项目支出 1375.31 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、预算编制

严格按照省级部门预算编制通知和有关要求科学准确地编制部门预算项目 22 个，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，准确地完成基础库、项目库报送工作，按时提交部门预算草案，经过市财政局和市人代会审核通过后，未发现不准确预算和超标准预算。

2、预算执行

严格预算执行，2023 年度决算收入 1697.88 万元，较预算数 2011.42 万元减少 313.54 万元，主要原因为减少上级

资金财政拨款收入及下拨部门存量资金（调整年初结转和结余），部分项目跨年支付。

2023 年决算支出 1697.88 万元，较预算数 2011.42 万元减少 313.54 万元，其中：基本支出 322.57 万元，占总支出的 19%，较预算基本支出 202.64 万元增加 119.93 万元，主要原因为人员调入；项目支出为 1375.31 万元，占总支出数的 81%，较预算项目支出 1762.7 万元减少 387.39 万元，主要原因为部分项目跨年支付。

3、完成结果

部门预算本级项目预算执行进度达到 84.41%。主要原因为国家电影事业发展专项资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、全市软件正版化工作经费、媒体宣传合作经费、峨眉学研究会运行经费等，年终未完全支付，指标收回财政，项目跨年支付。

审计部门、财政部门检查中，未出现部门预算管理方面的违纪违规问题。

（二）结果应用情况

按照预算管理要求，坚持量入为出、厉行节约的原则，坚持结果导向原则、目标管理原则，加强预算绩效事前、事中和事后的全过程监督，循序渐进，严格按照预算进度合理安排支出，部门自评良好。自收到预算批复后，及时在政府网站公示，目前为止尚未收到负面反馈信息。

（三）自评质量

2023年部门整体绩效自评94分，扣分原因为部分项目预算执行率较低、完成质量时效较差、服务对象满意度不高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

宣传部预算总体运行较为正常，能够按照刚性需求进行。部门支出绩效评价得分为94分，其中：管理指标48分，履职情况46分。

（二）存在问题

预算编制工作精细度和预算执行进度有待提高；资金进度滞后，部分项目需跨年支付。

（三）改进建议

加强业务学习，加强纵向和横向业务联系，提高工作业务水平。进一步加强资金争取力度，提高支付率和满意度。

2023年部门整体绩效自评表



部门名称		中共峨眉山市委宣传部					
机构设置		宣传部包括1个行政单位和1个全额拨款事业单位（峨眉山市文学艺术界联合会）行政单位设6个职能股室：办公室、理论党教股、新闻宣传股、网络监督管理股、精神文明建设股、机关党委。					
主要职能职责		拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况；统筹指导协调理论研究；推动精神文化产品的创作和生产，推动精神文明建设和志愿服务工作；协调市级新闻单位工作；加强对外宣传工作；协调全市网络安全和信息化工作；管理新闻出版行政事务；指导全市电影创作生产和宣传推广；归口领导市文体旅游局、市融媒体中心 and 市文联等宣传思想文化单位。					
部门资金使用情况 (万元)		预算数		决算数		预算执行率	
		2011.42		1697.88		84.41%	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
绩效情况	得分				100	94	部分项目跨年支付
	管理指标	预算编制合理性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		10	10	
		预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2时, 不得分。		10	8	部分项目跨年支付
		三公经费控制率	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		10	10	
		财务管理制度健全性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
		资金使用合规性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
		政府采购规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
		资产管理有效性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
	履职情况	完成情况	(部门预期完成的收入金额、项目个数, 质量, 时效, 成本等)	(部门实际完成的收入金额、项目个数, 质量, 时效, 成本等)	20	18	部分项目跨年支付
		效益情况	(部门预期取得的效益及受益人员满意度等)	(部门实际取得的效益及受益人员满意度等)	30	28	部分项目跨年支付
存在问题		预算编制工作精细度和预算执行进度有待提高; 资金进度滞后, 部分项目需跨年支付。					
改进措施		加强业务学习, 加强纵向和横向业务联系, 提高工作业务水平, 加强资金争取力度, 提高支付率和满意度。					
填报人: 张智丽							

附件 2

专项预算项目支出绩效自评报告

(媒体宣传合作经费)

一、项目概况

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神，围绕年度中心工作、重点工作，更好的开展峨眉山市“景城一体”宣传营销工作，与新华社、四川日报、封面新闻、乐山日报等中省市主流媒体深度合作，做好策划推广，推出主题系列宣传，同时在我市舆情引导和应对工作中给予支持，提升峨眉城市影响力，擦亮峨眉山“金字招牌”。

(一) 项目资金申报及批复情况。经费纳入部门预算。编制 2023 年部门预算草案，其中媒体宣传合作经费预算为 135 万元。2023 年 2 月财政局下达 2023 年部门预算，其中媒体宣传合作经费预算为 135 万元。项目资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	时效指标	年内完成	=	2022	年	10		
产出指标	成本指标	预算经费控制	<		135	万元	10	
产出指标	质量指标	媒体合作工作顺利开展	定性	优良中低差	项	15		
产出指标	数量指标	媒体合作量	≥	8	家	15		
效益指标	社会效益指标	通过与上级媒体合作，经济社…	定性	优良中低差	项	10		
效益指标	可持续影响指标	持续提升峨眉山市知名度和美…	定性	优良中低差	项	10		
效益指标	经济效益指标	通过提升城市形象，促进经济…	定性	优良中低差	项	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		

(三)项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。媒体宣传合作经费由财政局根据年初预算下达，资金到位率 100%。

2. 资金使用。项目用于上级主流媒体宣传营销活动合作费用 60 万元，其中乐山川报网络文化传播有限公司 40 万元（其中 20 万购买四川日报对杜鹃花节、康养论坛等重大活动媒体策划服务，20 万元四川日报 2023 年度合作费用），四川日报报业集团 10 万元（四川日报 2022 年度合作费用），中国新闻发展有限责任公司四川分公司 10 万元（新华社 2022 年度合作费用）。资金开支范围、标准及支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况

严格执行财务管理制度，严格按照项目资金管理办法开支资金，财务处理及时，会计核算规范，无违反国家统一的会计制度规定的行为发生。

（三）项目组织实施情况

该项目由新闻股负责落实。严格执行财经纪律要求，总体情况合法合规。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目预算 135 万元，全年支出 60 万元，剩余 75 万元项目资金因财政资金未及时划拨，无法支付。

（二）项目效益情况

项目支出绩效评价自评得分 86 分，其中，管理指标 51 分、项目绩效 35 分。项目围绕构建“景城企”一体化宣传营销联动机制，与新华社、四川日报等中省市主流媒体建立长效合作模式，借势杜鹃花节、冰雪温泉节、旅博会、世界传统武术锦标赛等重要节会赛事，策划系列主题宣传活动，“峨眉”元素亮相央视 20 余次，被中外各级主流媒体报道超过 10000 余次，体旅融合工作举措登上人民日报，原创新媒体产品《以车挡石 救下 7 人——平凡英雄杨光银》被人民日报、新华社、央视新闻三大央媒同步转载。探索海外媒体对接联系机制，借助新华社、四川国际传播中心（四川日报）等主要涉外媒体平台，通过媒体联动、矩阵造势，强化“峨眉”品牌在海外开展宣推，“峨眉山清凉游”“第九届世界传统武术竞标赛”等热点，被美联社、法新社等 600 余家海外主流媒体网站报道，覆盖全球 60 多个国家，浏览量超过 10 亿人次。

四、问题及建议

(一) 存在的问题

财政未及时拨付资金，导致年度媒体合作计划不能有效实施，预算执行率较低。

(二) 相关建议。无

专项预算项目支出绩效自评报告

(外宣专项经费)

一、项目概况

按照市委市政府工作部署，坚持媒体融合纵深发展，重点围绕讲好峨眉文化和产业故事，加强与社会各界的对接协调和联络，不断探索国际传播能力建设，持续推出精品融媒作品，做强对外宣传保持峨眉话题热度，通过多种形式的宣传活动宣传峨眉，让峨眉品牌“走出去”，世界文化与自然双遗产的峨眉山影响力不断提升。

(一)项目资金申报及批复情况。经费纳入部门预算。编制2023年部门预算草案，其中外宣专项经费预算为60万元。2023年2月财政局下达2023年部门预算，其中外宣专项经费预算为60万元。项目资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。

绩效目标表

单位信息:	204001-中国共产党峨眉山市委员会宣传部	项目名称:	外宣专项经费					职能职责与活动:	11-新闻宣传/01-新闻宣传	
主管部门:	204-宣传部	项目经办人:						项目总额:	600000	
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	600000
整体目标:	按照市委市政府工作部署，通过多种形式的宣传活动宣传峨眉，做强对外宣传保持峨眉话题热度，加强与社会各界的对接协调和联络。						财政专户管理资金:	0		
							单位资金:	0		
							社会投入资金:	0		
							银行贷款:	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注		
产出指标	质量指标	传播峨眉声音，推动峨眉山	定性		优良中低差	项	15			
产出指标	时效指标	年内完成	=		2023年	项	10			
产出指标	成本指标	预算经费执行控制	<		60	万元	10			
产出指标	数量指标	宣传活动完成率	>		90	%	15			
效益指标	可持续影响指标	系，寻求对外宣传合作亮点	定性		优良中低差	项	15			
效益指标	社会效益指标	让更多人认识峨眉、了解	定性		优良中低差	项	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>		90	%	10			

(三)项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施

内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。外宣专项经费由财政局根据年初预算下达，资金到位率 100%。

2. 资金使用。项目用于杂志征订、宣传相关广告印制、公务出差差旅费用、舆情监测平台费用、对外公务接待费和外宣工作加班餐费等。资金开支范围、标准及支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度，严格按照项目资金管理办法开支资金，财务处理及时，会计核算规范，无违反国家统一的会计制度规定的行为发生。

（三）项目组织实施情况

该项目由新闻股负责落实。严格执行财经纪律要求，总体情况合法合规。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目预算 60 万元，全年据实支出 52.96 万元。

（二）项目效益情况

项目支出绩效评价自评得分 100 分，其中，预算执行 10 分、绩效指标 90 分。

一、构建主流舆论阵地。一是新模式建强宣传矩阵。着力加强党对宣传思想文化工作的领导，深入分析互联网思维，

推进 112 家党政机关与企事业单位归口管理、同频发声，构建起“一端一网两微三台”融合的“1+N”全媒体宣传矩阵，占领主流舆论高地。二是新技术做优旗舰终端。紧盯“指尖”趋势，打造智慧“掌中宝”天下峨眉 APP 平台，累计下载量达 100 万次，实现 15.7 万家庭全覆盖，“直播峨眉”等特色服务，向中外游客实时展现峨眉世遗风采。三是新机制着眼价值引领。坚持“内容为王”，构建“统一策划、一次采集、多元生成、全媒发布”工作新机制。着力培育和践行社会主义核心价值观，以群众视角推出融媒产品超 10 万条，“微峨眉”抖音号播放总量超 2 亿人次，单条视频最高点赞量 96 万，微信公众号稳居全省“最受关注”区县政务微信账号前 10 名。

二、做优综合服务平台。一是开辟“新闻+政务”渠道。着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，深化“党建引领·我为群众办实事”实践，开办“天下峨眉”APP“民声”栏目，吸纳 75 个部门“线上办公”，“言真意切”回复解决民意诉求 6190 条，实现网络综合治理，多次入选四川网络理政十佳名单。二是拓展“新闻+服务”功能。聚焦群众日常，构建“网络便民”生态，开设“智慧公交”“生活缴费”等服务版块，提供社保医保、旅游指南等 30 余项便捷的“掌上”服务，加快“智慧峨眉”进程。三是建立“新闻+商务”模式。引入国资企业参与媒体融合发展，通过网上展示、线上促销等活动，实现“网络助商”互利共

赢，活跃文旅消费市场。

三、扮靓对外展示窗口。一是讲好峨眉故事。着力赓续中华文脉、推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，构建景城企自“四位一体”宣传营销体系，聚焦康养论坛、冰雪温泉节等节庆会展活动，策划融合报道，生成主题作品，宣推文旅产品，提升旅游综合吸引力，年接待游客预计超过2000万人次。二是助力创新发展。着力推动文化事业和文化产业繁荣发展，实施新媒体策划提档工程，开展与北京师范大学、乐山师范学院等“携手”共建合作，打造新媒体宣传策划人才示范点和孵化基地，推动自媒体“一园尽收，百花绽放”为家乡代言，在推动高质量发展中贡献新兴力量。三是促进文明互鉴。着力加强国际传播能力建设，巩固与新华社、CGTN等媒体平台的长期合作，以峨眉武术等峨眉文旅资源为媒介，依托峨眉武术联合总会、世界传统武术锦标赛等平台，让“峨眉”走进53个国家和地区，全球关注量超11亿人次，充分彰显国际影响力。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

第五部分 附表

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